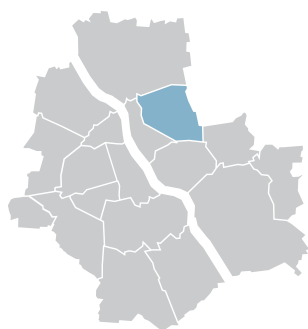


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY

ZA 2022 r.

TARGÓWEK



Warszawa

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2022 r.**

DZIELNICA TARGÓWEK

WARSZAWA, MARZEC 2023 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	37
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	41
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	43
	E.1. Oświata i wychowanie	43
	E.1.1. Szkoły podstawowe	44
	E.1.2. Przedszkola	45
	E.1.3. Technika	46
	E.1.4. Licea ogólnokształcące	47
	E.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	48
	E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego	49
	F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	51
	F.1. Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	51
	F.2. Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	52
	F.3. Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	53
	F.4. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	54
3.	TABLICE ZBIORCZE	55
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	57
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	67
	4.1. DOCHODY	69
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	75
	4.2.1. Transport i komunikacja	75
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	77
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81
	4.2.4. Edukacja	86
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	97
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	104
	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	115
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	117
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	127
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	133
	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	135
	5.1.1. Wydatki bieżące	135

5.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	137
5.2.1.	Wydatki bieżące	137
5.2.2.	Wydatki majątkowe.....	141

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 2022 r. poz. 1634)¹ 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 2022 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Targówek**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2022 r. w dzielnicy **Targówek** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY TARGÓWEK W LATACH 2021-2022 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2021 r.		2022 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2022/2021
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2021 r.	2022 r.	
		zł					%		
A	DOCHODY OGÓŁEM	65 630 498	58 742 779	71 480 000	80 139 488	66 945 060	89,5	83,5	114,0
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	49 630 498	51 910 823	55 030 000	57 574 102	58 322 666	104,6	101,3	112,4
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	16 000 000	6 831 956	16 450 000	22 565 386	8 622 394	42,7	38,2	126,2
B	WYDATKI OGÓŁEM	627 160 506	607 716 803	585 947 359	634 531 806	613 140 295	96,9	96,6	100,9
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	587 310 997	579 965 563	522 535 317	576 814 964	569 350 743	98,7	98,7	98,2
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	133 087 993	133 086 027	54 744 755	55 517 701	55 517 597	100,0	100,0	41,7
B.1.2	COVID-19 **	3 039 292	2 545 384	251 499	521 438	520 916	83,7	99,9	20,5
B.1.3	Ukraina **	-	-	0	33 246 107	32 958 184	-	99,1	-
B.1.4	Pozostałe	451 183 712	444 334 152	467 539 063	487 529 718	480 354 046	98,5	98,5	108,1
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	39 849 509	27 751 240	63 412 042	57 716 842	43 789 552	69,6	75,9	157,8

* Zgodnie z ustawą z 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1981) od 1 czerwca 2022 r. obsługę wypłaty świadczeń z programu "Rodzina 500 plus" realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

** Szczegółowa informacja o finansowaniu zadań związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa, została zawarta w części ogólnej informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. (Kompendium).

Dzielnica zrealizowała w 2022 r. **dochody** w wysokości **66,9 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **83,5%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **13,2 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2022 r. **wydatki bieżące** w wysokości **569,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **7,5 mln zł**. W stosunku do 2021 r. wydatki bieżące były niższe o **1,8%**, tj. o **10,6 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2022 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **43,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **75,9%** planu, tj. odchylenie od planu o **13,9 mln zł**. W stosunku do 2021 r. wydatki majątkowe były wyższe o **57,8%**, tj. o **16,0 mln zł**.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.

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	80 139 488	66 945 060,26	83,5
DOCHODY BIEŻĄCE	57 574 102	58 322 666,32	101,3
DOCHODY WŁASNE	57 574 102	58 322 666,32	101,3
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>696 000</i>	<i>1 097 862,71</i>	<i>157,7</i>
Opłaty adiacenckie		140 538,30	-
Renta planistyczna	2 000	0,00	0,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	694 000	957 324,41	137,9
Dochody z mienia	37 524 002	38 953 943,37	103,8
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000	400 792,27	1 002,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000 000	14 085 978,74	93,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	22 484 002	24 467 172,36	108,8
Pozostałe dochody	19 354 100	18 270 860,24	94,4
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		754,76	-
Pozostałe odsetki	1 197 500	686 554,65	57,3
Wpływy z różnych dochodów	1 887 410	1 425 275,92	75,5
Wpływy do wyjaśnienia		172 939,30	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	468 200	129 524,90	27,7
Mandaty i kary pieniężne		35 856,60	-
Wpływy z różnych opłat	1 019 990	1 068 419,40	104,7
Wpływy z usług	14 781 000	14 751 534,71	99,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	22 565 386	8 622 393,94	38,2
DOCHODY WŁASNE	22 565 386	8 622 393,94	38,2
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>32 000,00</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>22 065 386</i>	<i>7 959 462,00</i>	<i>36,1</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	17 334 000	3 228 076,00	18,6
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	4 731 386	4 731 386,00	100,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	630 931,94	126,2
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000	47 028,32	78,4
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	182 000	546 590,08	300,3
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	258 000	37 313,54	14,5

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	80 139 488	66 945 060,26	83,5
600	Transport i łączność	782 500	901 569,55	115,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	75 682 888	61 133 858,74	80,8
750	Administracja publiczna	853 550	520 782,32	61,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	696 000	1 110 155,61	159,5
758	Różne rozliczenia	33 000	219 023,09	663,7
801	Oświata i wychowanie	97 950	175 578,02	179,3
852	Pomoc społeczna	300 000	429 389,00	143,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	199 000	474 678,62	238,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 494 600	1 833 528,89	122,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 579,71	-
926	Kultura fizyczna		137 916,71	-

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	634 531 806	613 140 294,60	96,6	286 239 320	266 619 625,54	93,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	576 814 964	569 350 743,05	98,7	233 825 951	227 996 501,51	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	389 837 275	384 972 611,23	98,8	61 161 481	57 083 459,72	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 492 923	287 578 638,68	99,7	32 646 562	31 899 871,47	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 344 352	97 393 972,55	96,1	28 514 919	25 183 588,25	88,3
		Dotacje na zadania bieżące	73 976 202	72 524 549,76	98,0	73 976 202	72 524 549,76	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 737 075	110 795 382,81	99,2	98 625 639	98 326 978,51	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 264 412	1 058 199,25	83,7	62 629	61 513,52	98,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	57 716 842	43 789 551,55	75,9	52 413 369	38 623 124,03	73,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	736	735,70	100,0	736	735,70	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	736	735,70	100,0	736	735,70	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	736	735,70	100,0	736	735,70	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	736	735,70	100,0	736	735,70	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	736	735,70	100,0	736	735,70	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	736	735,70	100,0	736	735,70	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	736	735,70	100,0	736	735,70	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	736	735,70	100,0	736	735,70	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	143 050	139 865,14	97,8	143 050	139 865,14	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 050	139 865,14	97,8	143 050	139 865,14	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 050	139 865,14	97,8	143 050	139 865,14	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 050	139 865,14	97,8	143 050	139 865,14	97,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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						
	40002	Dostarczanie wody	143 050	139 865,14	97,8	143 050	139 865,14	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 050	139 865,14	97,8	143 050	139 865,14	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 050	139 865,14	97,8	143 050	139 865,14	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 050	139 865,14	97,8	143 050	139 865,14	97,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	9 326 299	8 491 169,56	91,0	9 250 099	8 418 303,27	91,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 025 200	8 369 460,07	92,7	8 949 000	8 296 593,78	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 025 200	8 369 460,07	92,7	8 949 000	8 296 593,78	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 025 200	8 369 460,07	92,7	8 949 000	8 296 593,78	92,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	301 099	121 709,49	40,4	301 099	121 709,49	40,4
	60016	Drogi publiczne gminne	9 110 099	8 288 304,57	91,0	9 110 099	8 288 304,57	91,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 809 000	8 166 595,08	92,7	8 809 000	8 166 595,08	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 809 000	8 166 595,08	92,7	8 809 000	8 166 595,08	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 809 000	8 166 595,08	92,7	8 809 000	8 166 595,08	92,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	301 099	121 709,49	40,4	301 099	121 709,49	40,4
	60019	Płatne parkowanie	76 200	72 866,29	95,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 200	72 866,29	95,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 200	72 866,29	95,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 200	72 866,29	95,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	140 000	129 998,70	92,9	140 000	129 998,70	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	129 998,70	92,9	140 000	129 998,70	92,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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:	140 000	129 998,70	92,9	140 000	129 998,70	92,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	129 998,70	92,9	140 000	129 998,70	92,9
		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	52 534 702	51 575 262,54	98,2	3 542 432	3 169 395,50	89,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 835 614	44 151 818,85	98,5	774 847	540 410,72	69,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 728 314	44 047 128,47	98,5	774 847	540 410,72	69,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 877 007	9 793 856,58	99,2	50 000	49 400,00	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 851 307	34 253 271,89	98,3	724 847	491 010,72	67,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 300	104 690,38	97,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 699 088	7 423 443,69	96,4	2 767 585	2 628 984,78	95,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 688 478	11 546 592,53	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 688 478	11 546 592,53	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 581 178	11 441 902,15	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 822 573	9 740 219,98	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 758 605	1 701 682,17	96,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 300	104 690,38	97,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 735 096	6 423 947,94	95,4	3 396 452	3 162 015,50	93,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 213 491	1 929 479,00	87,2	774 847	540 410,72	69,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 213 491	1 929 479,00	87,2	774 847	540 410,72	69,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	49 400,00	98,8	50 000	49 400,00	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 163 491	1 880 079,00	86,9	724 847	491 010,72	67,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 521 605	4 494 468,94	99,4	2 621 605	2 621 604,78	100,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 111 128	33 604 722,07	98,5	145 980	7 380,00	5,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 933 645	30 675 747,32	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 933 645	30 675 747,32	99,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 434	4 236,60	95,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 929 211	30 671 510,72	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 177 483	2 928 974,75	92,2	145 980	7 380,00	5,1
710		Działalność usługowa	140 241	135 217,09	96,4	140 241	135 217,09	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 241	135 217,09	96,4	140 241	135 217,09	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 241	135 217,09	96,4	140 241	135 217,09	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 841	76 227,49	94,3	80 841	76 227,49	94,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 400	58 989,60	99,3	59 400	58 989,60	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	140 241	135 217,09	96,4	140 241	135 217,09	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 241	135 217,09	96,4	140 241	135 217,09	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 241	135 217,09	96,4	140 241	135 217,09	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 841	76 227,49	94,3	80 841	76 227,49	94,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 400	58 989,60	99,3	59 400	58 989,60	99,3
		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	43 360 816	41 426 026,01	95,5	36 942 555	35 008 531,68	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 060 816	41 228 653,76	95,7	36 642 555	34 811 159,43	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 261 416	40 440 411,93	95,7	35 845 483	34 025 244,22	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 484 416	33 921 113,08	98,4	28 984 038	28 420 833,71	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 777 000	6 519 298,85	83,8	6 861 445	5 604 410,51	81,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	767 572	756 716,09	98,6	765 244	754 389,47	98,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 828	31 525,74	99,1	31 828	31 525,74	99,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	197 372,25	65,8	300 000	197 372,25	65,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	872 243	784 886,29	90,0	872 243	784 886,29	90,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	872 243	784 886,29	90,0	872 243	784 886,29	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 999	79 876,09	47,8	166 999	79 876,09	47,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 050	4 050,00	100,0	4 050	4 050,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 949	75 826,09	46,5	162 949	75 826,09	46,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	705 244	705 010,20	100,0	705 244	705 010,20	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 780 312	33 934 931,67	94,8	35 780 312	33 934 931,67	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 480 312	33 737 559,42	95,1	35 480 312	33 737 559,42	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 388 484	33 656 654,41	95,1	35 388 484	33 656 654,41	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 979 988	28 416 783,71	98,1	28 979 988	28 416 783,71	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 408 496	5 239 870,70	81,8	6 408 496	5 239 870,70	81,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	49 379,27	82,3	60 000	49 379,27	82,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 828	31 525,74	99,1	31 828	31 525,74	99,1
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	197 372,25	65,8	300 000	197 372,25	65,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 000	288 713,72	99,6	290 000	288 713,72	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	290 000	288 713,72	99,6	290 000	288 713,72	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	290 000	288 713,72	99,6	290 000	288 713,72	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 000	288 713,72	99,6	290 000	288 713,72	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 418 261	6 417 494,33	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 418 261	6 417 494,33	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 415 933	6 415 167,71	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500 378	5 500 279,37	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	915 555	914 888,34	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 328	2 326,62	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 418	30 900,00	37,0	83 418	30 900,00	37,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 418	30 900,00	37,0	83 418	30 900,00	37,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 418	30 900,00	37,0	83 418	30 900,00	37,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 418	30 900,00	37,0	83 418	30 900,00	37,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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						
	75495	Pozostała działalność	83 418	30 900,00	37,0	83 418	30 900,00	37,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 418	30 900,00	37,0	83 418	30 900,00	37,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 418	30 900,00	37,0	83 418	30 900,00	37,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 418	30 900,00	37,0	83 418	30 900,00	37,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	10 500	10 331,79	98,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 500	10 331,79	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 500	10 331,79	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 500	10 331,79	98,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 500	10 331,79	98,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 500	10 331,79	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 500	10 331,79	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 500	10 331,79	98,4			
		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	311 767 133	309 328 789,77	99,2	58 934 107	56 816 967,84	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 081 267	302 609 893,46	99,5	51 279 241	50 129 070,14	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	254 422 806	254 269 197,46	99,9	3 588 910	3 551 177,05	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 693 350	218 654 087,15	100,0	36 910	34 539,30	93,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 729 456	35 615 110,31	99,7	3 552 000	3 516 637,75	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	47 659 530	46 547 905,31	97,7	47 659 530	46 547 905,31	97,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	766 797	766 552,18	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 232 134	1 026 238,51	83,3	30 801	29 987,78	97,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 685 866	6 718 896,31	87,4	7 654 866	6 687 897,70	87,4
	80101	Szkoły podstawowe	113 177 717	112 487 424,12	99,4	7 518 914	6 855 591,93	91,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 025 585	110 860 758,10	99,9	5 381 782	5 243 925,91	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 545 732	106 511 742,50	100,0	1 275 177	1 268 081,00	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 198 990	91 187 190,45	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 346 742	15 324 552,05	99,9	1 275 177	1 268 081,00	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	4 106 605	3 975 844,91	96,8	4 106 605	3 975 844,91	96,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	373 248	373 170,69	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 152 132	1 626 666,02	75,6	2 137 132	1 611 666,02	75,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	6 919 569	6 875 199,31	99,4	279 723	242 647,19	86,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 919 569	6 875 199,31	99,4	279 723	242 647,19	86,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 624 767	6 617 473,12	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 506 039	5 502 205,35	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 118 728	1 115 267,77	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące	279 723	242 647,19	86,7	279 723	242 647,19	86,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 079	15 079,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	79 653 976	79 095 217,39	99,3	26 637 399	26 096 836,59	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 120 242	74 002 987,10	99,8	21 119 665	21 020 604,91	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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:	53 372 074	53 331 734,06	99,9	538 964	516 668,72	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 430 720	45 416 657,88	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 941 354	7 915 076,18	99,7	538 964	516 668,72	95,9
		Dotacje na zadania bieżące	20 580 701	20 503 936,19	99,6	20 580 701	20 503 936,19	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 467	167 316,85	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 533 734	5 092 230,29	92,0	5 517 734	5 076 231,68	92,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	231 114	189 133,58	81,8	231 114	189 133,58	81,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	231 114	189 133,58	81,8	231 114	189 133,58	81,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	231 114	189 133,58	81,8	231 114	189 133,58	81,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	12 396 071	12 395 334,54	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 396 071	12 395 334,54	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 362 689	12 361 953,33	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 731 676	11 730 960,63	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	631 013	630 992,70	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 382	33 381,21	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 238 000	1 232 150,52	99,5	1 238 000	1 232 150,52	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 238 000	1 232 150,52	99,5	1 238 000	1 232 150,52	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 238 000	1 232 150,52	99,5	1 238 000	1 232 150,52	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 238 000	1 232 150,52	99,5	1 238 000	1 232 150,52	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	11 580 009	11 577 760,42	100,0	81 990	81 916,62	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 580 009	11 577 760,42	100,0	81 990	81 916,62	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 546 290	11 544 042,52	100,0	81 990	81 916,62	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 160 436	10 159 707,95	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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	1 385 854	1 384 334,57	99,9	81 990	81 916,62	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 719	33 717,90	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80116	Szkoły policealne	2 965 798	2 699 674,65	91,0	2 907 704	2 641 583,33	90,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 965 798	2 699 674,65	91,0	2 907 704	2 641 583,33	90,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 834	57 831,32	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 361	41 359,65	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 473	16 471,67	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	2 907 704	2 641 583,33	90,8	2 907 704	2 641 583,33	90,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260	260,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 475 864	2 475 859,05	100,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 475 864	2 475 859,05	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 472 103	2 472 098,05	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 148 669	2 148 664,05	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	323 434	323 434,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 761	3 761,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80120	 Licea ogólnokształcące	37 521 827	37 234 849,87	99,2	3 191 653	2 925 669,52	91,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 521 827	37 234 849,87	99,2	3 191 653	2 925 669,52	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 347 279	34 326 279,01	99,9	133 869	133 847,59	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 613 047	30 611 852,16	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 734 232	3 714 426,85	99,5	133 869	133 847,59	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 057 784	2 791 821,93	91,3	3 057 784	2 791 821,93	91,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 764	116 748,93	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	274 553	273 094,54	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	274 553	273 094,54	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	274 246	272 787,54	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 563	254 104,54	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 683	18 683,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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	307	307,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	597 657	596 805,74	99,9	83 169	83 169,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	597 657	596 805,74	99,9	83 169	83 169,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	597 657	596 805,74	99,9	83 169	83 169,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	597 657	596 805,74	99,9	83 169	83 169,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	277 241	276 906,84	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 241	276 906,84	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 241	276 906,84	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 252	260 918,02	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 989	15 988,82	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 113 118	15 830 854,52	98,2	12 850 989	12 569 428,28	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 113 118	15 830 854,52	98,2	12 850 989	12 569 428,28	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 262 129	3 261 426,24	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 117 203	3 116 500,24	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144 926	144 926,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	12 850 989	12 569 428,28	97,8	12 850 989	12 569 428,28	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 536 876	19 533 978,21	100,0	3 417 395	3 416 501,40	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 536 876	19 533 978,21	100,0	3 417 395	3 416 501,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 119 481	16 117 476,81	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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	15 542 885	15 540 896,88	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	576 596	576 579,93	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	3 417 395	3 416 501,40	100,0	3 417 395	3 416 501,40	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 309 564	2 303 642,70	99,7	170 832	164 916,39	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 309 564	2 303 642,70	99,7	170 832	164 916,39	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 115 922	2 115 916,71	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 072 922	2 072 916,71	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 000	43 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	170 832	164 916,39	96,5	170 832	164 916,39	96,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 810	22 809,60	100,0			
		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	948 459	910 361,44	96,0	58 003	53 356,71	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	948 459	910 361,44	96,0	58 003	53 356,71	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	891 776	858 269,33	96,2	1 320	1 264,60	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300	3 244,60	98,3	1 320	1 264,60	95,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	888 476	855 024,73	96,2			
		Dotacje na zadania bieżące	56 683	52 092,11	91,9	56 683	52 092,11	91,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	3 549 720	3 340 542,33	94,1	267 222	264 066,78	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 549 720	3 340 542,33	94,1	267 222	264 066,78	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 317 586	2 314 303,82	99,9	236 421	234 079,00	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 287	606 908,04	99,6	35 590	33 274,70	93,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 708 299	1 707 395,78	99,9	200 831	200 804,30	100,0
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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	1 232 134	1 026 238,51	83,3	30 801	29 987,78	97,4
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 628 148	1 361 833,32	83,6	1 590 501	1 325 437,94	83,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 628 148	1 361 833,32	83,6	1 590 501	1 325 437,94	83,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	698 148	631 083,32	90,4	660 501	594 687,94	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 175	206 475,20	80,6	225 000	175 323,62	77,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	441 973	424 608,12	96,1	435 501	419 364,32	96,3
		Dotacje na zadania bieżące	930 000	730 750,00	78,6	930 000	730 750,00	78,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 590 501	1 325 437,94	83,3	1 590 501	1 325 437,94	83,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 590 501	1 325 437,94	83,3	1 590 501	1 325 437,94	83,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	660 501	594 687,94	90,0	660 501	594 687,94	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 000	175 323,62	77,9	225 000	175 323,62	77,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	435 501	419 364,32	96,3	435 501	419 364,32	96,3
		Dotacje na zadania bieżące	930 000	730 750,00	78,6	930 000	730 750,00	78,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 679	1 450,80	54,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 679	1 450,80	54,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 679	1 450,80	54,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 679	1 450,80	54,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	34 968	34 944,58	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 968	34 944,58	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 968	34 944,58	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 175	31 151,58	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793	3 793,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	44 255 051	43 995 959,01	99,4	16 369 331	16 211 508,73	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 666 811	33 430 266,26	99,3	6 075 061	5 939 785,98	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 832 267	16 749 038,75	99,5	52 649	50 078,95	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 866 929	14 831 570,67	99,8	52 649	50 078,95	95,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 965 338	1 917 468,08	97,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 834 544	16 681 227,51	99,1	6 022 412	5 889 707,03	97,8
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 588 240	10 565 692,75	99,8	10 294 270	10 271 722,75	99,8
	85202	Domy pomocy społecznej	10 294 270	10 271 722,75	99,8	10 294 270	10 271 722,75	99,8
		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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 294 270	10 271 722,75	99,8	10 294 270	10 271 722,75	99,8
	85203	Ośrodki wsparcia	3 081 296	3 068 966,59	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 787 326	2 774 996,59	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 782 532	2 770 329,39	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 264 377	2 264 099,37	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	518 155	506 230,02	97,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 794	4 667,20	97,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	293 970	293 970,00	100,0			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	252 674	251 428,09	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	252 674	251 428,09	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	252 674	251 428,09	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	252 674	251 428,09	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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	3 586 404	3 571 897,34	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 586 404	3 571 897,34	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 139	121 327,98	89,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 139	121 327,98	89,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 451 265	3 450 569,36	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 412 112	3 407 510,99	99,9	3 412 112	3 407 510,99	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 412 112	3 407 510,99	99,9	3 412 112	3 407 510,99	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	434	433,56	99,9	434	433,56	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434	433,56	99,9	434	433,56	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 411 678	3 407 077,43	99,9	3 411 678	3 407 077,43	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	3 034 110	3 026 112,89	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 034 110	3 026 112,89	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 034 110	3 026 112,89	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 635 936	13 580 614,87	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 635 936	13 580 614,87	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 565 983	13 512 764,34	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 506 613	12 474 282,35	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 059 370	1 038 481,99	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 953	67 850,53	97,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 788 502	1 788 502,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 788 502	1 788 502,00	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	1 788 502	1 788 502,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	10 744	10 625,00	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 744	10 625,00	98,9			
		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	10 744	10 625,00	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	5 159 003	5 018 578,49	97,3	2 662 949	2 532 274,99	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 159 003	5 018 578,49	97,3	2 662 949	2 532 274,99	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 505	92 755,39	97,1	52 215	49 645,39	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 505	92 755,39	97,1	52 215	49 645,39	95,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 063 498	4 925 823,10	97,3	2 610 734	2 482 629,60	95,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 006 105	16 947 103,39	99,7	16 747 589	16 700 815,43	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 959 105	16 900 103,39	99,7	16 747 589	16 700 815,43	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	481 373	423 106,39	87,9	270 307	224 253,43	83,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 589	98 297,44	70,9	110 194	69 999,19	63,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	342 784	324 808,95	94,8	160 113	154 254,24	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 477 282	16 476 562,00	100,0	16 477 282	16 476 562,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	450	435,00	96,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	47 000	47 000,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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
	85395	Pozostała działalność	17 006 105	16 947 103,39	99,7	16 747 589	16 700 815,43	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 959 105	16 900 103,39	99,7	16 747 589	16 700 815,43	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	481 373	423 106,39	87,9	270 307	224 253,43	83,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 589	98 297,44	70,9	110 194	69 999,19	63,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	342 784	324 808,95	94,8	160 113	154 254,24	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 477 282	16 476 562,00	100,0	16 477 282	16 476 562,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	450	435,00	96,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	47 000	47 000,00	100,0			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 881 091	11 066 831,09	93,1	2 780 314	2 630 428,48	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 881 091	11 066 831,09	93,1	2 780 314	2 630 428,48	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 238 535	8 184 328,22	99,3	554 476	545 308,12	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 858 839	6 851 277,25	99,9	526 968	526 695,68	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 379 696	1 333 050,97	96,6	27 508	18 612,44	67,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 225 838	2 085 120,36	93,7	2 225 838	2 085 120,36	93,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 416 718	797 382,51	56,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 062 934	997 767,10	93,9	821 551	756 424,00	92,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 062 934	997 767,10	93,9	821 551	756 424,00	92,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 953	240 913,10	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 666	225 627,88	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 287	15 285,22	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	821 551	756 424,00	92,1	821 551	756 424,00	92,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	430	430,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 447 742	5 443 197,62	99,9	10 000	6 705,88	67,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 447 742	5 443 197,62	99,9	10 000	6 705,88	67,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 434 596	5 430 051,74	99,9	10 000	6 705,88	67,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 882 000	4 881 061,98	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	552 596	548 989,76	99,3	10 000	6 705,88	67,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 146	13 145,88	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 453 387	1 441 140,14	99,2	15 000	10 021,41	66,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 453 387	1 441 140,14	99,2	15 000	10 021,41	66,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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:	1 450 753	1 438 506,16	99,2	15 000	10 021,41	66,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 191 873	1 185 573,68	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	258 880	252 932,48	97,7	15 000	10 021,41	66,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 634	2 633,98	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 224 287	1 148 696,36	93,8	1 224 287	1 148 696,36	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 224 287	1 148 696,36	93,8	1 224 287	1 148 696,36	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 224 287	1 148 696,36	93,8	1 224 287	1 148 696,36	93,8
		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	930 753	930 471,08	100,0	706 968	706 695,68	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	930 753	930 471,08	100,0	706 968	706 695,68	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	750 753	750 471,08	100,0	526 968	526 695,68	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526 968	526 695,68	99,9	526 968	526 695,68	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 785	223 775,40	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						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 238 481	586 544,15	47,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 238 481	586 544,15	47,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 973	241 695,50	86,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 973	241 695,50	86,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	960 508	344 848,65	35,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	440 000	436 324,00	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	440 000	436 324,00	99,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 000	436 324,00	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 667	16 865,15	95,5	2 508	1 885,15	75,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 667	16 865,15	95,5	2 508	1 885,15	75,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 667	16 865,15	95,5	2 508	1 885,15	75,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 667	16 865,15	95,5	2 508	1 885,15	75,2
		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	65 840	65 825,49	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 840	65 825,49	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 840	65 825,49	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 332	32 318,03	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 508	33 507,46	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		94 503 019	86 330 924,10	91,4	94 071 710	85 907 635,31	91,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 374 310	78 162 737,13	99,7	77 943 001	77 739 448,34	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 007 448	2 950 484,99	98,1	2 582 300	2 533 128,33	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 741 513	2 687 287,29	98,0	2 333 021	2 286 144,57	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 935	263 197,70	99,0	249 279	246 983,76	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 366 862	75 212 252,14	99,8	75 360 701	75 206 320,01	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 128 709	8 168 186,97	50,6	16 128 709	8 168 186,97	50,6
	85501	Świadczenie wychowawcze	55 517 701	55 517 597,40	100,0	55 517 701	55 517 597,40	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 517 701	55 517 597,40	100,0	55 517 701	55 517 597,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 618	172 618,00	100,0	172 618	172 618,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 618	172 618,00	100,0	172 618	172 618,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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	55 345 083	55 344 979,40	100,0	55 345 083	55 344 979,40	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	22 167 191	21 966 037,18	99,1	22 167 191	21 966 037,18	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 167 191	21 966 037,18	99,1	22 167 191	21 966 037,18	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 154 573	2 107 696,57	97,8	2 154 573	2 107 696,57	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 154 573	2 107 696,57	97,8	2 154 573	2 107 696,57	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 012 618	19 858 340,61	99,2	20 012 618	19 858 340,61	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 830	5 830,00	100,0	5 830	5 830,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 830	5 830,00	100,0	5 830	5 830,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 830	5 830,00	100,0	5 830	5 830,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 830	5 830,00	100,0	5 830	5 830,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	434 309	426 288,79	98,2	3 000	3 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	434 309	426 288,79	98,2	3 000	3 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	425 148	417 356,66	98,2		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 492	401 142,72	98,2		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 656	16 213,94	97,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 161	8 932,13	97,5	3 000	3 000,00	100,0
		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	249 279	246 983,76	99,1	249 279	246 983,76	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 279	246 983,76	99,1	249 279	246 983,76	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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:	249 279	246 983,76	99,1	249 279	246 983,76	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249 279	246 983,76	99,1	249 279	246 983,76	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	16 128 709	8 168 186,97	50,6	16 128 709	8 168 186,97	50,6
		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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 128 709	8 168 186,97	50,6	16 128 709	8 168 186,97	50,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 625 331	4 977 261,45	88,5	4 233 813	3 658 389,11	86,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 265 331	4 956 281,45	94,1	3 873 813	3 637 409,11	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 265 331	4 956 281,45	94,1	3 873 813	3 637 409,11	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 965	92 552,60	74,7	108 282	77 245,20	71,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 141 366	4 863 728,85	94,6	3 765 531	3 560 163,91	94,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	360 000	20 980,00	5,8	360 000	20 980,00	5,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	326 833	292 979,64	89,6	155 850	122 370,90	78,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	326 833	292 979,64	89,6	155 850	122 370,90	78,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	326 833	292 979,64	89,6	155 850	122 370,90	78,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 983	5 855,00	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 850	287 124,64	89,5	155 850	122 370,90	78,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	926 560	798 221,84	86,1	796 560	682 412,32	85,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	926 560	798 221,84	86,1	796 560	682 412,32	85,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	926 560	798 221,84	86,1	796 560	682 412,32	85,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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	926 560	798 221,84	86,1	796 560	682 412,32	85,7
		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	1 112 467	1 079 644,75	97,0	1 112 467	1 079 644,75	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 112 467	1 079 644,75	97,0	1 112 467	1 079 644,75	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 112 467	1 079 644,75	97,0	1 112 467	1 079 644,75	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 112 467	1 079 644,75	97,0	1 112 467	1 079 644,75	97,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	108 282	77 245,20	71,3	108 282	77 245,20	71,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 282	77 245,20	71,3	108 282	77 245,20	71,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 282	77 245,20	71,3	108 282	77 245,20	71,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 282	77 245,20	71,3	108 282	77 245,20	71,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	970 036	967 967,48	99,8	970 036	967 967,48	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	970 036	967 967,48	99,8	970 036	967 967,48	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	970 036	967 967,48	99,8	970 036	967 967,48	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	970 036	967 967,48	99,8	970 036	967 967,48	99,8
		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	2 181 153	1 761 202,54	80,7	1 090 618	728 748,46	66,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 821 153	1 740 222,54	95,6	730 618	707 768,46	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 821 153	1 740 222,54	95,6	730 618	707 768,46	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 700	9 452,40	97,4	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 811 453	1 730 770,14	95,5	730 618	707 768,46	96,9
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	360 000	20 980,00	5,8	360 000	20 980,00	5,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 764 198	26 409 729,11	95,1	27 764 198	26 409 729,11	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 394 848	18 381 550,67	99,9	18 394 848	18 381 550,67	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	407 014	393 776,58	96,7	407 014	393 776,58	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 809	4 207,31	87,5	4 809	4 207,31	87,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	402 205	389 569,27	96,9	402 205	389 569,27	96,9
		Dotacje na zadania bieżące	17 987 834	17 987 774,09	100,0	17 987 834	17 987 774,09	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 369 350	8 028 178,44	85,7	9 369 350	8 028 178,44	85,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	457 014	443 800,43	97,1	457 014	443 800,43	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	457 014	443 800,43	97,1	457 014	443 800,43	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	337 014	323 800,43	96,1	337 014	323 800,43	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 809	4 207,31	87,5	4 809	4 207,31	87,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	332 205	319 593,12	96,2	332 205	319 593,12	96,2
		Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000,00	100,0	120 000	120 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 681 850	18 340 618,53	93,2	19 681 850	18 340 618,53	93,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 312 500	10 312 440,09	100,0	10 312 500	10 312 440,09	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	10 312 500	10 312 440,09	100,0	10 312 500	10 312 440,09	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 369 350	8 028 178,44	85,7	9 369 350	8 028 178,44	85,7
	92116	Biblioteki	7 555 334	7 555 334,00	100,0	7 555 334	7 555 334,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 555 334	7 555 334,00	100,0	7 555 334	7 555 334,00	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	7 555 334	7 555 334,00	100,0	7 555 334	7 555 334,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92195	Pozostała działalność	70 000	69 976,15	100,0	70 000	69 976,15	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	69 976,15	100,0	70 000	69 976,15	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	69 976,15	100,0	70 000	69 976,15	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	69 976,15	100,0	70 000	69 976,15	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	2 629 696	1 687 572,44	64,2	2 629 696	1 687 572,44	64,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 354 100	1 510 227,09	64,2	2 354 100	1 510 227,09	64,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 354 100	1 510 227,09	64,2	2 354 100	1 510 227,09	64,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 354 100	1 510 227,09	64,2	2 354 100	1 510 227,09	64,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	275 596	177 345,35	64,3	275 596	177 345,35	64,3
	92595	Pozostała działalność	2 629 696	1 687 572,44	64,2	2 629 696	1 687 572,44	64,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 354 100	1 510 227,09	64,2	2 354 100	1 510 227,09	64,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 354 100	1 510 227,09	64,2	2 354 100	1 510 227,09	64,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 354 100	1 510 227,09	64,2	2 354 100	1 510 227,09	64,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	275 596	177 345,35	64,3	275 596	177 345,35	64,3
926		Kultura fizyczna	11 864 686	9 217 197,09	77,7	11 007 944	8 360 606,77	76,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 902 792	6 896 450,79	99,9	6 046 050	6 039 860,47	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 729 792	1 723 450,79	99,6	873 050	866 860,47	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 490	361 686,62	98,7	133 850	129 176,45	96,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 363 302	1 361 764,17	99,9	739 200	737 684,02	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	5 173 000	5 173 000,00	100,0	5 173 000	5 173 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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	4 961 894	2 320 746,30	46,8	4 961 894	2 320 746,30	46,8
	92601	Obiekty sportowe	5 061 036	3 049 109,46	60,2	4 308 594	2 296 815,30	53,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 282 442	1 281 394,16	99,9	530 000	529 100,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 282 442	1 281 394,16	99,9	530 000	529 100,00	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 340	128 214,01	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 154 102	1 153 180,15	99,9	530 000	529 100,00	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 778 594	1 767 715,30	46,8	3 778 594	1 767 715,30	46,8
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 000 000	5 000 000,00	100,0	5 000 000	5 000 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000 000	5 000 000,00	100,0	5 000 000	5 000 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 000 000	5 000 000,00	100,0	5 000 000	5 000 000,00	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	620 350	615 056,63	99,1	516 050	510 760,47	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	620 350	615 056,63	99,1	516 050	510 760,47	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	447 350	442 056,63	98,8	343 050	337 760,47	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 150	233 472,61	98,0	133 850	129 176,45	96,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209 200	208 584,02	99,7	209 200	208 584,02	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	173 000	173 000,00	100,0	173 000	173 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92695	Pozostała działalność	1 183 300	553 031,00	46,7	1 183 300	553 031,00	46,7
		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	1 183 300	553 031,00	46,7	1 183 300	553 031,00	46,7

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				57 716 842	43 789 551,55	75,9
600		Transport i łączność				301 099	121 709,49	40,4
	60016	Drogi publiczne gminne				301 099	121 709,49	40,4
		Budowa ul. Codziennej	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2023	10 000	4 637,84	46,4
		Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanka	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2023	678	0,00	0,0
		Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2023	3 690	1 195,00	32,4
		Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2022	85 123	46 577,00	54,7
		Budowa ul. Miedzanogórskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2022	132 308	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Lisiej na odcinku od ul. Krzesiwa do ul. Amelińskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2023	69 300	69 299,65	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				7 699 088	7 423 443,69	96,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				4 521 605	4 494 468,94	99,4
		Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazylińskiej 18, Rembielińskiej 19, 17, 15 i Krakusa 1	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2022	1 900 000	1 872 864,16	98,6
		Nabycie naniesień przy ul. Lewinowskiej 41B	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2022	2 621 605	2 621 604,78	100,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				3 177 483	2 928 974,75	92,2
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2023	145 980	7 380,00	5,1
		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	2022	178 506	136 093,03	76,2
		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	2022	638 373	638 373,00	100,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Święciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2022	649 665	649 665,00	100,0
		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, Rajrodzka 5	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2024	1 456 579	1 428 698,07	98,1
		Wykonanie przyłącza wod-kan do budynku przy ul. Chojnowskiej 24	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2022	100 000	60 385,66	60,4
		Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją gazową, c.o. i c.c.w. w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Rybieńska 5	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2023	8 380	8 379,99	100,0
750		Administracja publiczna				300 000	197 372,25	65,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				300 000	197 372,25	65,8
		Zakup i montaż windy towarowej dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2023	300 000	197 372,25	65,8
801		Oświata i wychowanie				7 685 866	6 718 896,31	87,4
	80101	Szkoły podstawowe				2 152 132	1 626 666,02	75,6
		Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2022	71 521	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2022	15 000	15 000,00	100,0
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2022	1 000 000	999 519,62	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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
		Modernizacja dwóch boisk na Targówku Mieszkaniowym	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2022	917 000	463 535,85	50,5
		Modernizacja szkół podstawowych w celu utworzenia lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2023	148 611	148 610,55	100,0
	80104	Przedszkola				5 533 734	5 092 230,29	92,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2022	16 000	15 998,61	100,0
		Budowa i wyposażenie 9 - oddziałowego przedszkola będącego częścią zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej w W-wie wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2024	4 937 734	4 937 733,68	100,0
		Nabycie nieruchomości przy ul. Cmentarnej 13 na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2022	400 000	0,00	0,0
		Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu Przedszkola nr 128 przy ul. Sternhela 40	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2022	180 000	138 498,00	76,9
852		Pomoc społeczna				10 588 240	10 565 692,75	99,8
	85202	Domy pomocy społecznej				10 294 270	10 271 722,75	99,8
		Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2023	10 294 270	10 271 722,75	99,8
	85203	Ośrodki wsparcia				293 970	293 970,00	100,0
		Wykonanie ogrodzenia posesji Domu Dziennego Pobytu przy ul. Radzywińskiej 154	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2022	93 970	93 970,00	100,0
		Budowa zielonej ściany dla poprawienia mikroklimatu w ogrodzie przy budynku przeznaczonym na "Dom Dziennego Pobytu" przy ul. Radzywińskiej 154	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2023	200 000	200 000,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				47 000	47 000,00	100,0
	85395	Pozostała działalność				47 000	47 000,00	100,0
		Wykonanie jadalni w ramach budżetu obywatelskiego - Jadalnia na Targówku	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2022	47 000	47 000,00	100,0
855		Rodzina				16 128 709	8 168 186,97	50,6
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				16 128 709	8 168 186,97	50,6
		Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2023	8 878 114	7 181 356,55	80,9
		Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2024	7 250 595	986 830,42	13,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				360 000	20 980,00	5,8
	90095	Pozostała działalność				360 000	20 980,00	5,8
		Tężnia na Targówku Mieszkaniowym na "Skwerze Wiecha"	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2022	360 000	20 980,00	5,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				9 369 350	8 028 178,44	85,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				9 369 350	8 028 178,44	85,7
		Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2025	1 369 700	28 693,44	2,1
		Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2023	1 685 837	1 685 837,00	100,0
		Dom Otwarty z Arteneum - pierwszy komplementarny dom kultury dla osób z niepełnosprawnością	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2022	3 693 000	3 693 000,00	100,0
		Wykonanie systemu retencji wody deszczowej do nawadniania terenów zielonych na terenie sportowo - kulturalnym przy ul. Kołowej 18	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2022	313 650	313 650,00	100,0
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Domu Kultury ŚWIT w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Wysockiego 11 i ul. Kołowej 18	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2022	2 289 163	2 289 163,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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
		Wykonanie instalacji oraz montaż urządzeń kompensacji mocy biernej w budynku Centrum Kultury i Aktywności przy ul. Siarczanej 6	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2022	18 000	17 835,00	99,1
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				275 596	177 345,35	64,3
	92595	Pozostała działalność				275 596	177 345,35	64,3
		Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2024	177 596	177 345,35	99,9
		Przylącze energetyczne w Parku Wiecha dla celów imprez plenerowych i podłączenia tętni	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2023	98 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				4 961 894	2 320 746,30	46,8
	92601	Obiekty sportowe				3 778 594	1 767 715,30	46,8
		Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2024	2 008 000	48,00	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	11 594	11 593,94	100,0
		Wymiana źródeł światła na stadionie OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20 w Warszawie	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2022	250 000	249 999,96	100,0
		Modernizacja stadionu OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20 w Warszawie	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2022	600 000	599 740,40	100,0
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na trybunach stadionu lekkoatletycznego OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2022	909 000	906 333,00	99,7
	92695	Pozostała działalność				1 183 300	553 031,00	46,7
		Tor przeszkód typu Runmageddon	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2022	90 000	0,00	0,0
		Pumptrack na Kołowej i skatepark przy Siarczanej	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2022	917 000	389 116,00	42,4
		Modernizacja boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 114, ul. Remiszewska 40	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2022	176 300	163 915,00	93,0

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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	50 000	50 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 816 185	12 420 611,65	105,1
I	Przychody	11 655 000	12 187 672,30	104,6
1	własne	6 655 000	7 187 672,30	108,0
2	dotacje	5 000 000	5 000 000,00	100,0
II	Inne zwiększenia	161 185	232 939,35	144,5
C	SUMA [A+B]	11 866 185	12 470 611,65	105,1
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	11 816 185	11 958 460,83	101,2
I	Bieżące	11 816 185	11 792 480,32	99,8
1	wynagrodzenia i pochodne	6 480 185	6 471 919,93	99,9
2	wydatki rzeczowe	5 336 000	5 320 560,39	99,7
II	Inwestycyjne	0	0,00	
III	Inne zmniejszenia	0	165 980,51	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	462 150,82	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	50 000	50 000,00	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]	11 866 185	12 470 611,65	105,1

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	264,31	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	14 905 830	11 309 400,75	75,9
Suma bilansowa (I + II)			14 905 830	11 309 665,06	75,9
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 905 830	11 307 652,87	75,9
	1	Bieżące	14 905 830	11 307 652,87	75,9
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 012,19	
Suma bilansowa (III + IV)			14 905 830	11 309 665,06	75,9

Zestawienie nr X/5

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	123,97	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	5 274 150	2 984 332,38	56,6
Suma bilansowa (I + II)			5 274 150	2 984 456,35	56,6
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 274 150	2 982 935,67	56,6
	1	Bieżące	5 274 150	2 982 935,67	56,6
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 520,68	
Suma bilansowa (III + IV)			5 274 150	2 984 456,35	56,6

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	128,79	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	7 619 080	6 915 787,53	90,8
Suma bilansowa (I + II)			7 619 080	6 915 916,32	90,8
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 619 080	6 915 427,21	90,8
	1	Bieżące	7 619 080	6 915 427,21	90,8
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	489,11	
Suma bilansowa (III + IV)			7 619 080	6 915 916,32	90,8

Zestawienie nr X/5

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

E.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	170 100	158 526,70	93,2
Suma bilansowa (I + II)		170 100	158 526,70	93,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	170 100	158 525,64	93,2
1	Bieżące	170 100	158 525,64	93,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1,06	
Suma bilansowa (III + IV)		170 100	158 526,70	93,2

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.1.4. 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	6,38	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 594 400	1 057 840,11	66,3
Suma bilansowa (I + II)			1 594 400	1 057 846,49	66,3
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 594 400	1 057 845,18	66,3
	1	Bieżące	1 594 400	1 057 845,18	66,3
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1,31	
Suma bilansowa (III + IV)			1 594 400	1 057 846,49	66,3

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.1.5. 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	5,17	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		248 100	192 914,03	77,8
Suma bilansowa (I + II)			248 100	192 919,20	77,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		248 100	192 919,17	77,8
	1	Bieżące	248 100	192 919,17	77,8
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0	0,03	
Suma bilansowa (III + IV)			248 100	192 919,20	77,8

Zestawienie nr X/5

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

E.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	2,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	55 100	37 211,49	67,5
Suma bilansowa (I + II)		55 100	37 213,49	67,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	55 100	37 213,48	67,5
1	Bieżące	55 100	37 213,48	67,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,01	
Suma bilansowa (III + IV)		55 100	37 213,49	67,5

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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	173 992	173 991,99	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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 początek okresu sprawozdawczego	233 515	233 515,73	100,0
C		Przychody ogółem	7 503 667	7 503 672,63	100,0
I		Przychody własne	2 185 682	2 185 685,87	100,0
	1	wpływy z działalności	1 857 514	1 857 517,12	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	328 168	328 168,75	100,0
II		Dotacje	4 981 700	4 981 700,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 820 000	4 820 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	104 700	104 700,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	57 000	57 000,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	336 285	336 286,76	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	7 616 301	7 616 307,68	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	7 448 049	7 447 976,60	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 072 895	4 072 881,31	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 848 032	2 848 031,68	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	650 342	650 337,42	100,0
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	574 521	574 512,21	100,0
II		Zakup towarów i usług	2 466 016	2 465 983,19	100,0
	1	materiały i paliwa	332 137	332 126,39	100,0
	2	energia	100 686	100 684,48	100,0
	3	remonty	78 273	78 267,98	100,0
	4	usługi pozostałe	1 954 920	1 954 904,34	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	909 138	909 112,10	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	234 144	234 144,57	100,0
	1	należności wymagalne	1 273	1 273,05	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	86 717	86 717,96	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	36 657	36 656,78	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	7 250 562	7 250 488,81	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			8 350 982	8 350 977,96	100,0
	1	środki własne	9 900	9 896,15	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	7 668 000	7 668 000,00	100,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	673 082	673 081,81	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			36	35,33	99,3

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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	29 530	29 522,62	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	499 894	499 894,37	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	489 646	489 646,32	100,0
C	Przychody ogółem	3 395 791	3 395 733,66	100,0
I	Przychody własne	896 705	896 707,30	100,0
1	wpływy z działalności	831 577	831 578,69	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	65 128	65 128,61	100,0
II	Dotacje	2 452 328	2 452 268,51	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 320 000	2 320 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	40 800	40 740,09	99,9
3	dotacja z budżetu państwa	38 000	38 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	53 528	53 528,42	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	46 758	46 757,85	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	3 866 155	3 866 105,41	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 327 324	3 327 165,73	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 256 555	2 256 499,07	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 678 000	1 677 957,46	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	238 400	238 398,07	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	340 155	340 143,54	100,0
II	Zakup towarów i usług	850 495	850 475,27	100,0
1	materiały i paliwa	170 982	170 978,52	100,0
2	energia	59 865	59 863,81	100,0
3	remonty	17 520	17 519,98	100,0
4	usługi pozostałe	602 128	602 112,96	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	220 274	220 191,39	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	545 328	545 328,34	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	536 169	536 170,07	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	36 151	36 150,01	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 818 147	2 817 987,40	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 celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		22	21,38	97,2

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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 253	9 252,63	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 619	2 619,06	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	852	851,83	100,0
C	Przychody ogółem	3 091 325	3 091 324,39	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	3 027 000	3 027 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 963 000	2 963 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	64 000	64 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	64 325	64 324,39	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	3 084 691	3 084 690,82	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 084 867	3 084 865,39	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 697 417	1 697 416,08	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 155	1 294 154,97	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	148 504	148 504,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	254 758	254 757,11	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 259 653	1 259 652,12	100,0
1	materiały i paliwa	174 659	174 659,46	100,0
2	energia	86 516	86 515,55	100,0
3	remonty	27 848	27 847,81	100,0
4	usługi pozostałe	970 630	970 629,30	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	127 797	127 797,19	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 563	3 562,28	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 041	3 040,82	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 580	12 579,99	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 093 884	3 093 883,10	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		18 000	17 835,00	99,1
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	18 000	17 835,00	99,1
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		17	12,25	72,1

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:	20 500	20 451,51	99,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK 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 początek okresu sprawozdawczego	60 730	60 737,78	100,0
C	Przychody ogółem	7 850 025	7 850 096,33	100,0
I	Przychody własne	18 100	18 130,80	100,2
1	wpływy z działalności	18 100	18 130,80	100,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	7 623 335	7 623 335,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 193 536	7 193 536,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	361 798	361 798,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	68 001	68 001,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	208 590	208 630,53	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	7 965 325	7 965 493,80	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 730 001	7 729 621,91	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 687 002	5 686 956,76	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 793 400	4 793 371,70	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	27 122	27 122,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	866 480	866 463,06	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 479 250	1 479 009,83	100,0
1	materiały i paliwa	274 100	274 038,19	100,0
2	energia	300 200	300 124,38	100,0
3	remonty	52 250	52 207,63	99,9
4	usługi pozostałe	852 700	852 639,63	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	563 749	563 655,32	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	180 315	180 321,66	100,0
1	należności wymagalne	9 259	9 259,60	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	169 770	169 775,30	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 100	7 068,28	99,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 556 786	7 556 368,53	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 celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		75	66,30	88,4

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	576 814 964	569 350 743,05	98,7	57 716 842	43 789 551,55	75,9	634 531 806	613 140 294,60	96,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 553 236	7 407 042,37	98,1	301 099	121 709,49	40,4	7 854 335	7 528 751,86	95,9
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	44 930 855	44 242 446,34	98,5	7 699 088	7 423 443,69	96,4	52 629 943	51 665 890,03	98,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 235 181	7 569 527,08	82,0	635 596	198 325,35	31,2	9 870 777	7 767 852,43	78,7
EDUKACJA	322 379 299	320 092 954,28	99,3	7 685 866	6 718 896,31	87,4	330 065 165	326 811 850,59	99,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	129 718 733	129 013 518,98	99,5	26 763 949	18 780 879,72	70,2	156 482 682	147 794 398,70	94,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	18 394 848	18 381 550,67	99,9	9 369 350	8 028 178,44	85,7	27 764 198	26 409 729,11	95,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 902 792	6 896 450,79	99,9	4 961 894	2 320 746,30	46,8	11 864 686	9 217 197,09	77,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	314 000	307 511,04	97,9				314 000	307 511,04	97,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 087 813	35 254 412,28	95,1	300 000	197 372,25	65,8	37 387 813	35 451 784,53	94,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	298 207	185 329,22	62,1				298 207	185 329,22	62,1

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	576 814 964	569 350 743,05	98,7	233 825 951	227 996 501,51	97,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 553 236	7 407 042,37	98,1	7 477 036	7 334 176,08	98,1
Drogi i mosty	7 553 236	7 407 042,37	98,1	7 477 036	7 334 176,08	98,1
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>6 367 000</i>	<i>6 236 209,90</i>	<i>97,9</i>	<i>6 367 000</i>	<i>6 236 209,90</i>	<i>97,9</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	6 367 000	6 236 209,90	97,9	6 367 000	6 236 209,90	97,9
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>970 036</i>	<i>967 967,48</i>	<i>99,8</i>	<i>970 036</i>	<i>967 967,48</i>	<i>99,8</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	3 000	2 238,93	74,6	3 000	2 238,93	74,6
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	967 036	965 728,55	99,9	967 036	965 728,55	99,9
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>140 000</i>	<i>129 998,70</i>	<i>92,9</i>	<i>140 000</i>	<i>129 998,70</i>	<i>92,9</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>76 200</i>	<i>72 866,29</i>	<i>95,6</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	44 930 855	44 242 446,34	98,5	870 088	631 038,21	72,5
Gospodarka przestrzenna	95 241	90 627,49	95,2	95 241	90 627,49	95,2
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	95 241	90 627,49	95,2	95 241	90 627,49	95,2
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	43 547 214	43 021 870,63	98,8	173 347	48 086,67	27,7
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>10 110 954</i>	<i>9 914 203,44</i>	<i>98,1</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>7 081 291</i>	<i>7 029 920,54</i>	<i>99,3</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>11 688 478</i>	<i>11 546 592,53</i>	<i>98,8</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>13 731 400</i>	<i>13 723 880,70</i>	<i>99,9</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>935 091</i>	<i>807 273,42</i>	<i>86,3</i>	<i>173 347</i>	<i>48 086,67</i>	<i>27,7</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	128 200	93 215,19	72,7	128 200	93 215,19	72,7
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	27 600	23 528,39	85,2	27 600	23 528,39	85,2
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	100 600	69 686,80	69,3	100 600	69 686,80	69,3
Pozostały zasób komunalny	1 160 200	1 036 733,03	89,4	473 300	399 108,86	84,3
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	561 900	514 359,29	91,5			
Remonty lokali użytkowych	125 000	123 264,88	98,6			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	473 300	399 108,86	84,3	473 300	399 108,86	84,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 235 181	7 569 527,08	82,0	7 843 663	6 250 654,74	79,7
Utrzymanie porządku i czystości	2 512 794	1 909 860,24	76,0	2 382 794	1 794 050,72	75,3
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 930 000</i>	<i>1 441 321,79</i>	<i>74,7</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 325 512,27</i>	<i>73,6</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 000 000	526 362,81	52,6	1 000 000	526 362,81	52,6
Letnie oczyszczanie ulic	400 000	399 269,39	99,8	400 000	399 269,39	99,8
Oczyszczanie pozostałych terenów	530 000	515 689,59	97,3	400 000	399 880,07	100,0
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>20 000</i>	<i>11 417,20</i>	<i>57,1</i>	<i>20 000</i>	<i>11 417,20</i>	<i>57,1</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>254 560</i>	<i>166 486,85</i>	<i>65,4</i>	<i>254 560</i>	<i>166 486,85</i>	<i>65,4</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>122 000</i>	<i>104 628,20</i>	<i>85,8</i>	<i>122 000</i>	<i>104 628,20</i>	<i>85,8</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>14 760</i>	<i>14 760,00</i>	<i>100,0</i>	<i>14 760</i>	<i>14 760,00</i>	<i>100,0</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	171 474	171 246,20	99,9	171 474	171 246,20	99,9
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	469 883	432 844,78	92,1	298 900	262 236,04	87,7
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	298 900	262 236,04	87,7	298 900	262 236,04	87,7
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	170 983	170 608,74	99,8			
Tereny zielone	4 508 567	3 594 624,82	79,7	4 508 567	3 594 624,82	79,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 102 627	1 069 804,75	97,0	1 102 627	1 069 804,75	97,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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	1 042 000	1 004 752,98	96,4	1 042 000	1 004 752,98	96,4
Utrzymanie parków	2 354 100	1 510 227,09	64,2	2 354 100	1 510 227,09	64,2
Opracowania związane z zielenią	9 840	9 840,00	100,0	9 840	9 840,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 743 937	1 632 197,24	93,6	653 402	599 743,16	91,8
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	230 000	207 925,06	90,4	230 000	207 925,06	90,4
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	736	735,70	100,0	736	735,70	100,0
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 090 535	1 032 454,08	94,7			
Przedsięwzięcia ekologiczne	422 666	391 082,40	92,5	422 666	391 082,40	92,5
EDUKACJA	322 379 299	320 092 954,28	99,3	54 058 235	52 758 234,02	97,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	309 212 986	307 794 147,73	99,5	52 998 368	51 702 417,41	97,6
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	73 528 719	73 391 769,88	99,8	20 890 529	20 771 764,40	99,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	52 716 904	52 698 700,11	100,0	78 714	78 694,63	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	20 811 815	20 693 069,77	99,4	20 811 815	20 693 069,77	99,4
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 914 781	6 870 415,53	99,4	279 723	242 647,19	86,7
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 635 058	6 627 768,34	99,9			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	279 723	242 647,19	86,7	279 723	242 647,19	86,7
Prowadzenie szkół podstawowych	108 730 285	108 572 594,66	99,9	4 166 982	4 036 221,37	96,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	104 623 680	104 596 749,75	100,0	60 377	60 376,46	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 106 605	3 975 844,91	96,8	4 106 605	3 975 844,91	96,8
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	37 025 913	36 738 957,18	99,2	3 066 453	2 800 490,73	91,3
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	33 968 129	33 947 135,25	99,9	8 669	8 668,80	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 057 784	2 791 821,93	91,3	3 057 784	2 791 821,93	91,3
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	274 553	273 094,54	99,5			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	5 428 981	5 427 731,48	100,0			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 224 287	1 148 696,36	93,8	1 224 287	1 148 696,36	93,8
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 224 287	1 148 696,36	93,8	1 224 287	1 148 696,36	93,8
Prowadzenie świetlic szkolnych	12 396 071	12 395 334,54	100,0			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	1 429 062	1 420 969,34	99,4	5 000	4 175,31	83,5
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 429 062	1 420 969,34	99,4	5 000	4 175,31	83,5
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 523 757	3 486 809,71	99,0	1 899 350	1 862 436,42	98,1
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	325 964	325 940,68	100,0			
Dowożenie uczniów do szkół	1 238 000	1 232 150,52	99,5	1 238 000	1 232 150,52	99,5
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	276 977	276 642,84	99,9			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 062 934	997 767,10	93,9	821 551	756 424,00	92,1
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	37 959 558	37 668 475,43	99,2	16 439 216	16 150 846,07	98,2
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	21 520 342	21 517 629,36	100,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	16 439 216	16 150 846,07	98,2	16 439 216	16 150 846,07	98,2
Prowadzenie techników	11 491 627	11 489 451,40	100,0	2 890	2 889,60	100,0
Prowadzenie publicznych techników	11 491 627	11 489 451,40	100,0	2 890	2 889,60	100,0
Prowadzenie szkół policealnych	2 965 577	2 699 453,65	91,0	2 907 704	2 641 583,33	90,8
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	57 873	57 870,32	100,0			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 907 704	2 641 583,33	90,8	2 907 704	2 641 583,33	90,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 branżowych szkół I i II stopnia	2 470 781	2 470 776,05	100,0			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 470 781	2 470 776,05	100,0			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	945 159	907 116,84	96,0	56 683	52 092,11	91,9
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	888 476	855 024,73	96,2			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	56 683	52 092,11	91,9	56 683	52 092,11	91,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	13 166 313	12 298 806,55	93,4	1 059 867	1 055 816,61	99,6
Zarządzanie finansami oświaty	6 326 195	6 325 428,61	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	16 690	16 527,50	99,0	16 690	16 527,50	99,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	615 324	613 670,89	99,7	85 677	85 054,15	99,3
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 019 825	1 019 825,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	598 735	598 691,47	100,0	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	436 013	433 192,80	99,4	219 731	217 551,50	99,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	930 753	930 471,08	100,0	706 968	706 695,68	100,0
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 678 481	1 022 868,15	60,9			
Stypendia za wyniki w nauce	440 000	436 324,00	99,2			
Stypendia socjalne	709 202	150 764,27	21,3			
Dożywianie uczniów	490 394	399 011,00	81,4			
Rządowe programy pomocy uczniom	38 885	36 768,88	94,6			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 254 910	1 048 749,01	83,6	30 801	29 987,78	97,4
Programy edukacyjno - oświatowe	22 776	22 510,50	98,8			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 232 134	1 026 238,51	83,3	30 801	29 987,78	97,4
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	289 387	289 382,04	100,0		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	129 718 733	129 013 518,98	99,5	101 446 511	100 864 066,57	99,4
Programy zdrowotne	1 590 501	1 325 437,94	83,3	1 590 501	1 325 437,94	83,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 590 501	1 325 437,94	83,3	1 590 501	1 325 437,94	83,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 590 501	1 325 437,94	83,3	1 590 501	1 325 437,94	83,3
Pomoc społeczna	38 109 227	37 983 072,30	99,7	16 717 424	16 689 729,30	99,8
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	8 036	8 021,00	99,8	7 586	7 586,00	100,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	19 051 797	19 019 579,85	99,8	16 549 725	16 527 889,06	99,9
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	13 679 226	13 623 724,87	99,6			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 787 326	2 774 996,59	99,6			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	431 309	423 288,79	98,1			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	363 031	344 959,20	95,0	160 113	154 254,24	96,3
Dożywianie	1 788 502	1 788 502,00	100,0			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 244 002	1 244 002,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	544 500	544 500,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	90 019 005	89 705 008,74	99,7	83 138 586	82 848 899,33	99,7
Zasiłki i pomoc w naturze	6 590 098	6 568 285,94	99,7			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	76 866 895	76 712 208,54	99,8	76 866 895	76 712 208,54	99,8
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	6 022 412	5 889 707,03	97,8	6 022 412	5 889 707,03	97,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	539 600	534 807,23	99,1	249 279	246 983,76	99,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	18 394 848	18 381 550,67	99,9	18 394 848	18 381 550,67	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	457 014	443 800,43	97,1	457 014	443 800,43	97,1
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	457 014	443 800,43	97,1	457 014	443 800,43	97,1
Działalność kulturalna	17 867 834	17 867 774,09	100,0	17 867 834	17 867 774,09	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	10 312 500	10 312 440,09	100,0	10 312 500	10 312 440,09	100,0
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	4 924 700	4 924 700,00	100,0	4 924 700	4 924 700,00	100,0
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	2 360 800	2 360 740,09	100,0	2 360 800	2 360 740,09	100,0
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	3 027 000	3 027 000,00	100,0	3 027 000	3 027 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	7 555 334	7 555 334,00	100,0	7 555 334	7 555 334,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	7 555 334	7 555 334,00	100,0	7 555 334	7 555 334,00	100,0
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	70 000	69 976,15	100,0	70 000	69 976,15	100,0
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	70 000	69 976,15	100,0	70 000	69 976,15	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 902 792	6 896 450,79	99,9	6 046 050	6 039 860,47	99,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 282 442	1 281 394,16	99,9	530 000	529 100,00	99,8
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	1 282 442	1 281 394,16	99,9	530 000	529 100,00	99,8
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 620 350	5 615 056,63	99,9	5 516 050	5 510 760,47	99,9
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	91 450	91 028,35	99,5	91 450	91 028,35	99,5
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	484 430	479 626,10	99,0	380 130	375 329,94	98,7
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	44 470	44 402,18	99,8	44 470	44 402,18	99,8
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	5 000 000	5 000 000,00	100,0	5 000 000	5 000 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	5 000 000	5 000 000,00	100,0	5 000 000	5 000 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	314 000	307 511,04	97,9	314 000	307 511,04	97,9
Promocja miasta	300 000	293 527,94	97,8	300 000	293 527,94	97,8
<i>Promocja krajowa</i>	140 000	139 541,78	99,7	140 000	139 541,78	99,7
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	30 000	29 549,36	98,5	30 000	29 549,36	98,5
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	9 420	9 418,49	100,0	9 420	9 418,49	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	100 580	100 573,93	100,0	100 580	100 573,93	100,0
<i>Współpraca regionalna</i>	10 000	4 814,22	48,1	10 000	4 814,22	48,1
<i>Dekoracja miasta</i>	150 000	149 171,94	99,4	150 000	149 171,94	99,4
Wspieranie rozwoju gospodarczego	14 000	13 983,10	99,9	14 000	13 983,10	99,9
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	14 000	13 983,10	99,9	14 000	13 983,10	99,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 087 813	35 254 412,28	95,1	37 087 813	35 254 412,28	95,1
Działania na rzecz mieszkańców	116 939	63 734,99	54,5	116 939	63 734,99	54,5
<i>Obsługa mieszkańców</i>	116 939	63 734,99	54,5	116 939	63 734,99	54,5
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	116 939	63 734,99	54,5	116 939	63 734,99	54,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	36 053 631	34 361 201,40	95,3	36 053 631	34 361 201,40	95,3
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	29 824 201	29 288 115,55	98,2	29 824 201	29 288 115,55	98,2
Fundusz wynagrodzeń	29 544 551	29 057 865,06	98,4	29 544 551	29 057 865,06	98,4
Wydatki na rzecz pracownika	279 650	230 250,49	82,3	279 650	230 250,49	82,3
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	6 229 430	5 073 085,85	81,4	6 229 430	5 073 085,85	81,4
Remonty bieżące w budynkach	280 740	208 913,00	74,4	280 740	208 913,00	74,4
Utrzymanie Urzędu	3 114 211	2 467 324,10	79,2	3 114 211	2 467 324,10	79,2
Obsługa informatyczna	586 679	501 748,17	85,5	586 679	501 748,17	85,5
Obsługa teletechniczna	116 142	86 689,90	74,6	116 142	86 689,90	74,6
Obsługa prawna	100 300	73 016,14	72,8	100 300	73 016,14	72,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Obsługa kancelaryjna	613 677	468 604,16	76,4	613 677	468 604,16	76,4
Obsługa medialna	16 300	3 953,31	24,3	16 300	3 953,31	24,3
Ochrona osób i mienia	1 401 381	1 262 837,07	90,1	1 401 381	1 262 837,07	90,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	917 243	829 475,89	90,4	917 243	829 475,89	90,4
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>872 243</i>	<i>784 886,29</i>	<i>90,0</i>	<i>872 243</i>	<i>784 886,29</i>	<i>90,0</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>45 000</i>	<i>44 589,60</i>	<i>99,1</i>	<i>45 000</i>	<i>44 589,60</i>	<i>99,1</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	298 207	185 329,22	62,1	287 707	174 997,43	60,8
Zadania z zakresu polityki finansowej	298 207	185 329,22	62,1	287 707	174 997,43	60,8
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>216 750</i>	<i>105 445,45</i>	<i>48,6</i>	<i>216 750</i>	<i>105 445,45</i>	<i>48,6</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>81 457</i>	<i>79 883,77</i>	<i>98,1</i>	<i>70 957</i>	<i>69 551,98</i>	<i>98,0</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	57 716 842	43 789 551,55	75,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	301 099	121 709,49	40,4
<i>Drogi i mosty</i>	<i>301 099</i>	<i>121 709,49</i>	<i>40,4</i>
Budowa ul. Codziennej	10 000	4 637,84	46,4
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanka	678	0,00	0,0
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	3 690	1 195,00	32,4
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	85 123	46 577,00	54,7
Budowa ul. Miedzanogórskiej	132 308	0,00	0,0
Przebudowa ul. Lisiej na odcinku od ul. Krzesiwa do ul. Amelińskiej	69 300	69 299,65	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 699 088	7 423 443,69	96,4
<i>Mieszkańcowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>3 177 483</i>	<i>2 928 974,75</i>	<i>92,2</i>
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	145 980	7 380,00	5,1
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	178 506	136 093,03	76,2
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzywińskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	638 373	638 373,00	100,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Święciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	649 665	649 665,00	100,0
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, Rajgródzka 5	1 456 579	1 428 698,07	98,1
Wykonanie przyłącza wod-kan do budynku przy ul. Chojnowskiej 24	100 000	60 385,66	60,4
Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją gazową, c.o. i c.c.w. w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Rybicka 5	8 380	8 379,99	100,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>4 521 605</i>	<i>4 494 468,94</i>	<i>99,4</i>
Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazylińskiej 18, Rembielińskiej 19, 17, 15 i Krakusa 1	1 900 000	1 872 864,16	98,6
Nabycie naniesień przy ul. Lewinowskiej 41B	2 621 605	2 621 604,78	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	635 596	198 325,35	31,2
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>635 596</i>	<i>198 325,35</i>	<i>31,2</i>
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	177 596	177 345,35	99,9
Przyłącze energetyczne w Parku Wiecha dla celów imprez plenerowych i podłączenia tężni	98 000	0,00	0,0
Tężnia na Targówku Mieszkaniowym na "Skwerze Wiecha"	360 000	20 980,00	5,8
EDUKACJA	7 685 866	6 718 896,31	87,4
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>7 685 866</i>	<i>6 718 896,31</i>	<i>87,4</i>
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	16 000	15 998,61	100,0
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	71 521	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	15 000	15 000,00	100,0
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7	1 000 000	999 519,62	100,0
Modernizacja dwóch boisk na Targówku Mieszkaniowym	917 000	463 535,85	50,5
Modernizacja szkół podstawowych w celu utworzenia lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych	148 611	148 610,55	100,0
Budowa i wyposażenie 9 - oddziałowego przedszkola będącego częścią zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej w W-wie wraz z zagospodarowaniem terenu	4 937 734	4 937 733,68	100,0
Nabycie nieruchomości przy ul. Cmentarnej 13 na cele oświatowe	400 000	0,00	0,0
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu Przedszkola nr 128 przy ul. Sternhela 40	180 000	138 498,00	76,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	26 763 949	18 780 879,72	70,2
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>26 763 949</i>	<i>18 780 879,72</i>	<i>70,2</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	8 878 114	7 181 356,55	80,9
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	10 294 270	10 271 722,75	99,8
Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25	7 250 595	986 830,42	13,6
Wykonanie ogrodzenia posesji Domu Dziennego Pobytu przy ul. Radzywińskiej 154	93 970	93 970,00	100,0
Wykonanie jadalni w ramach budżetu obywatelskiego - Jadalnia na Targówku	47 000	47 000,00	100,0
Budowa zielonej ściany dla poprawienia mikroklimatu w ogrodzie przy budynku przeznaczonym na "Dom Dziennego Pobytu" przy ul. Radzywińskiej 154	200 000	200 000,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 369 350	8 028 178,44	85,7
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>9 369 350</i>	<i>8 028 178,44</i>	<i>85,7</i>
Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	1 369 700	28 693,44	2,1
Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18	1 685 837	1 685 837,00	100,0
Dom Otwarty z Arteneum - pierwszy komplementarny dom kultury dla osób z niepełnosprawnością	3 693 000	3 693 000,00	100,0
Wykonanie systemu retencji wody deszczowej do nawadniania terenów zielonych na terenie sportowo - kulturalnym przy ul. Kołowej 18	313 650	313 650,00	100,0
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Domu Kultury ŚWIT w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Wysockiego 11 i ul. Kołowej 18	2 289 163	2 289 163,00	100,0
Wykonanie instalacji oraz montaż urządzeń kompensacji mocy biernej w budynku Centrum Kultury i Aktywności przy ul. Siarczanej 6	18 000	17 835,00	99,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 961 894	2 320 746,30	46,8
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>4 961 894</i>	<i>2 320 746,30</i>	<i>46,8</i>
Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18	2 008 000	48,00	0,0
Otwarta Kołowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenie na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej	11 594	11 593,94	100,0
Tor przeszkód typu Runmageddon	90 000	0,00	0,0
Pumptrack na Kołowej i skatepark przy Siarczanej	917 000	389 116,00	42,4
Wymiana źródeł światła na stadionie OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20 w Warszawie	250 000	249 999,96	100,0
Modernizacja stadionu OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20 w Warszawie	600 000	599 740,40	100,0
Modernizacja boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 114, ul. Remiszewska 40	176 300	163 915,00	93,0
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na trybunach stadionu lekkoatletycznego OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20	909 000	906 333,00	99,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	300 000	197 372,25	65,8
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>300 000</i>	<i>197 372,25</i>	<i>65,8</i>
Zakup i montaż windy towarowej dla Urzędu Dzielnicy	300 000	197 372,25	65,8

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	80 139 488	66 945 060,26	83,5%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	57 574 102	58 322 666,32	101,3%
	71,84%	87,12%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	696 000	1 097 862,71	157,7%
	1,21%	1,88%	
Dochody z mienia	37 524 002	38 953 943,37	103,8%
	65,18%	66,79%	
Pozostałe dochody	19 354 100	18 270 860,24	94,4%
	33,62%	31,33%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	22 565 386	8 622 393,94	38,2%
	28,16%	12,88%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	22 565 386	8 622 393,94	38,2%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	80 139 488	66 945 060,26	83,5%
	DOCHODY BIEŻĄCE	57 574 102	58 322 666,32	101,3%
	Struktura	71,84%	87,12%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	57 574 102	58 322 666,32	101,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	696 000	1 097 862,71	157,7%
	Struktura	1,21%	1,88%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>0</u>	<u>140 538,30</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.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>2 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</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 decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej (planowano wydanie 2 decyzji).			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>694 000</u>	<u>957 324,41</u>	<u>137,9%</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 [...].			
	z tego:			
	• prowadzenie robót	144 000	342 221,89	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	400 000	325 685,21	
	• umieszczenie reklamy	100 000	190 350,00	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	30 000	99 067,31	
	• 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 większym zakresie niż planowano.			
II	Dochody z mienia (100%)	37 524 002	38 953 943,37	103,8%
	Struktura	65,18%	66,79%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>15 000 000</u>	<u>14 085 978,74</u>	<u>93,9%</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	1 026,67	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Oplaty 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. Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste 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 aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste Poziom realizacji planu dochodów wynika z faktu, że spółdzielnie nie wywiązały się z części zobowiązań. z tego: - z tytułu posiadania gruntu (dochód stanowią opłaty wnoszone za grunty stanowiące własność m.st. Warszawy oddane we władanie podmiotom do czasu ustanowienia na ich rzecz prawa użytkowania wieczystego)	8 000 000	10 060 162,50	125,8%
		7 000 000	4 024 789,57	57,5%
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</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 - z tytułu trwałego zarządu - z tytułu służebności przesylu - z tytułu użytkowania	40 000	400 792,27	1002,0%
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</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 Ściągalność Nadpłaty Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne 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 2022 r. zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych. Poziom realizacji planu dochodów wynika ze wzrostu stawek czynszu za mieszkania komunalne. <i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> Wpływy z najmu lokali użytkowych 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. <i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> Wpływy z najmu garaży Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku chętnych na najem miejsc postojowych. <i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> Wpływy z dzierżawy gruntów 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. Poziom realizacji planu dochodów wynika z objęcia najmu na bazarach umowami dzierżawy, wzrostu stawki oraz większej liczby dzierżawionych nieruchomości. <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	13 102 002	13 916 393,75	106,2%
		1 900 000	1 963 003,89	103,3%
		1 900 000	1 963 003,89	103,3%
		305 000	291 541,35	95,6%
		305 000	291 541,35	95,6%
		6 325 000	7 077 270,26	111,9%
		1 100 000	1 270 350,22	115,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	5 225 000	5 806 920,04	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	100 000	65 698,83	65,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku chętnych na wynajem powierzchni na reklamę z powodu ograniczenia działalności gospodarczej z uwagi na pandemię COVID-19 oraz prowadzone prace przy budowie metra.			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	100 000	65 698,83	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	752 000	1 153 264,28	153,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższej realizacji dochodów z tytułu bezumownego korzystania z gruntów.			
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	752 000	1 153 264,28	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		921 158,09	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		233 431,40	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		-1 325,21 *	
	* Ujemna kwota wynika z dokonania zwrotu środków wpłaconych przez inwestora (dot. umowy, która nie doszła do skutku).			
III	Pozostałe dochody	19 354 100	18 270 860,24	94,4%
	Struktura dochodów	33,62%	31,33%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>35 856,60</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	11 491,43	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	0	7 046,71	-
	• nałożenie grzywny w celu przymuszenia		7 000,00	
	• kary za zajęcie pasa drogowego		46,71	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:		17 318,46	-
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem (odsłanianie terenu urzędu, mycie okien).			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>1 019 990</u>	<u>1 068 419,40</u>	<u>104,7%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	1 019 990	1 068 419,40	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	8 300	2 521,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	163 290	86 533,72	
	• zwrot kosztów zastępstwa advokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		55 944,01	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		30 217,71	
	• opłata za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia wynikająca z art. 64 a § 1 i § 2 pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji		340,00	
	• zwrot kosztów upomnień		32,00	
	Wpływy z różnych opłat	848 400	979 364,68	
	• opłaty parkingowe		900 846,76	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		73 324,92	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		5 193,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>0</u>	<u>754,76</u>	<u>-</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego	0	662,15	
	• opłaty adiacenckiej		92,61	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>1 197 500</u>	<u>686 554,65</u>	<u>57,3%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		484 390,28	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		83 776,98	
	• opłaty za lokale użytkowe		38 327,21	
	• opłaty z tytułu dzierżawy gruntu		21 285,73	
	• opłaty z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu		18 302,84	
	• opłaty z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu		15 281,04	
	• opłaty z tytułu rocznej i jednorazowej opłaty przekształceniowej		14 490,12	
	• opłaty z tytułu służebności gruntowej		9 474,68	
	• pozostałe		1 225,77	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>1 887 410</u>	<u>1 425 275,92</u>	<u>75,5%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 028 600	886 879,08	
	Wpływy z różnych dochodów	858 810	538 396,84	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		203 962,35	
	• zwrot udzielonej bonifikaty (dot.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)		83 337,57	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		68 386,65	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		58 917,00	
	• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikającej z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych		46 265,29	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		27 904,73	
	• zwrot kosztów sądowych		27 012,71	
	• pozostałe		22 610,54	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>468 200</u>	<u>129 524,90</u>	<u>27,7%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	172 939,30	-
	Wpływy z usług	14 781 000	14 751 534,71	99,8%
	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 za żywienie, pobyty 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	14 286 000	13 847 429,19	96,9%
	Wpływy z usług - pozostałe	495 000	904 105,52	182,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z uzyskania wyższych odpłatności za usługi opiekuńcze oraz większej liczby dzieci korzystających z akcji zima/lato w mieście.			
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej • odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	294 500	428 426,06	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty • odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"	194 500	472 565,00	
	Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy • odpłatność za korzystanie z WC (toalety automatyczne)	6 000	3 114,46	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	22 565 386	8 622 393,94	38,2%
	Struktura	28,16%	12,88%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	22 565 386	8 622 393,94	38,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	32 000,00	-
	Struktura	0,00%	0,37%	
	Wpływy ze sprzedaży przyłącza elektrycznego INNOGY Stoen Operator Sp. z o.o.			
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	630 931,94	126,2%
	Struktura dochodów	2,22%	7,32%	
	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 2022 r. poz. 1495, z późn. zm.).			
	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		47 028,32	
	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		546 590,08	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		37 313,54	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	22 065 386	7 959 462	36,1%
	Struktura dochodów	97,78%	92,31%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	17 334 000	3 228 076,00	18,6%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2022 r.	17 334 000 9	3 228 076 5	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1 ul. Nieświeska, dz.33, obr. 41112 powierzchnia [m ²]	7 000 000 10 709	0,00 0	
	Brak sprzedaży nieruchomości w związku z kompletowaniem dokumentacji - realizacja sprzedaży przeniesiona na 2023 r.			
	adres nieruchomości nr 2 ul. Nieświeska, dz.42, obr. 41112 powierzchnia [m ²]	4 000 000 5 773	0,00 0	
	Brak sprzedaży nieruchomości w związku z kompletowaniem dokumentacji - realizacja sprzedaży przeniesiona na 2023 r.			
	adres nieruchomości nr 3 ul. Radzyńska 191, dz.206, obr. 40921 powierzchnia [m ²]	1 360 000 459	1 358 373,98 459	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczony.			
	adres nieruchomości nr 4 ul. Syrokomli 35, dz. 49,50, obr. 40819 powierzchnia [m ²]	1 285 000 1 130	0,00 0	
	Brak sprzedaży nieruchomości w związku z kompletowaniem dokumentacji - realizacja sprzedaży przeniesiona na 2023 r.			
	adres nieruchomości nr 5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	ul. Rzeszowska, dz 7, obr. 41008 powierzchnia [m ²]	980 000 955	0,00 0	
	Brak sprzedaży nieruchomości w związku z kompletowaniem dokumentacji - realizacja sprzedaży przeniesiona na 2023 r.			
	adres nieruchomości nr 6 ul. Regatowa 12, dz. 86, obr. 40914 powierzchnia [m ²]	912 000 590	901 845,53 590	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczony.			
	adres nieruchomości nr 7 ul. Radzywińska 193, dz. 204, obr. 40921 powierzchnia [m ²]	822 862 456	818 780,49 456	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczony.			
	adres nieruchomości nr 8 ul. Starozaciszańska, dz. 198/1, obr. 40920 powierzchnia [m ²]	480 000 580	0,00 0	
	Brak sprzedaży nieruchomości - w związku z ograniczonym dostępem do drogi nastąpiła rezygnacja ze sprzedaży			
	adres nieruchomości nr 9 ul. Borzymowska 7, dz. 4, obr. 41005 powierzchnia [m ²]	360 000 284	0,00 0	
	Brak sprzedaży nieruchomości w związku z kompletowaniem dokumentacji - realizacja sprzedaży przeniesiona na 2023 r.			
	adres nieruchomości nr 10 ul. Guliwera 6, dz. 8/8, obr. 4-09-12 powierzchnia [m ²]	134 138 116	134 138,00 116	
	Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na podst. art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami - sprzedaż w celu poprawienia zagospodarowania nieruchomości przyległej.			
	adres nieruchomości nr 11 ul. Gilarska 91, dz. 2/161, obr. 4-09-30 powierzchnia [m ²]	0 0	14 938,00 6	
	Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na podst. art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami - sprzedaż w celu poprawienia zagospodarowania nieruchomości przyległej.			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	4 731 386	4 731 386,00	100,0%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r.	4 731 386	4 731 386,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2022 r.	1	1	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Lewinowska 41B, dz. 5/13 obr. 4-09-17 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	4 731 386 2 173 516	4 731 386,00 2 173 516	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na podst. art. 37. ust. 3 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - sprzedaż na rzecz długoletniego dzierżawcy.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	7 553 236	7 407 042,37	98,1%	
Drogi i mosty - program 2	7 553 236	7 407 042,37	98,1%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	6 367 000	6 236 209,90	97,9%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	6 367 000	6 236 209,90	97,9%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	568 025			
- długość ogółem (km)	100			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	27			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	59 922,85	4 750 500	4 740 219,06	99,8%
- bitumicznych (m²)	19 856,25	3 908 000	3 908 000,00	100,0%
- utwardzonych płyt MON (m²)	996,00	500 000	493 485,55	98,7%
- tłuczniowych (m²)	39 070,60	342 500	338 733,51	98,9%
remonty nawierzchni chodników (m²)	944,42	490 000	485 112,68	99,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		280 000	279 880,20	100,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		230 000	130 864,84	56,9%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		200 000	192 925,22	96,5%
opłata za utrzymanie przejazdu kolejowo - drogowego w ul. Bukowieckiej		134 500	134 500,00	100,0%
remonty zatok parkingowych		110 000	109 753,20	99,8%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	507,70	100 000	92 994,70	93,0%
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		70 000	68 960,00	98,5%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		2 000	1 000,00	50,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	970 036	967 967,48	99,8%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	3 000	2 238,93	74,6%	
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	1			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
opłaty za energię elektryczną	3 000	2 238,93	74,6%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne				
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	967 036	965 728,55	99,9%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
remonty latarni elektrycznych	50 000	49 766,00	99,5%	
projekty budżetu obywatelskiego	917 036	915 962,55	99,9%	
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne				
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	140 000	129 998,70	92,9%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
projekty zmian organizacji ruchu	130 000	129 998,70	100,0%	
aktualizacja ewidencji dróg	10 000	0,00	0,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	76 200	72 866,29	95,6%	
Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”				
liczba parkingów (szt.)	25			
powierzchnia parkingów (m²)	49 009			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60019			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług remontowych	31 462	31 363,53	99,7%
zakup usług pozostałych	20 000	18 993,64	95,0%
podatek od nieruchomości	13 090	13 090,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 959,63	99,2%
zakup energii	5 000	3 648,27	73,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	800	30,00	3,8%
koszty postępowania sądowego	500	433,22	86,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	348	348,00	100,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	44 930 855	44 242 446,34	98,5%
Gospodarka przestrzenna - program 2	95 241	90 627,49	95,2%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	95 241	90 627,49	95,2%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
archiwizacja dokumentów	80 841	76 227,49	94,3%
wykonanie map do celów projektowych w celu posadowienia kamienia upamiętniającego ks. Jana Gołędzinowskiego przy ul. Pratułińskiej	14 400	14 400,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane			
Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	43 547 214	43 021 870,63	98,8%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	10 110 954	9 914 203,44	98,1%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	3 899		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	2 030		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	1 869		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	449 000		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych:	3 912 736	3 892 005,78	99,5%
- sprzątanie	892 000	891 470,36	99,9%
- odprowadzanie ścieków	785 000	784 048,09	99,9%
- wykonanie tablic informacyjnych, elektroniczne odczyty wodomierzy, monitoring budynku komunalnego Św. Wincentego 87, Odrowąża 23, sprzątanie pustostanów, sprzątanie budynku przy ul. Biruty 18 wg zaleceń konserwatora zabytków, usunięcie śniegu z płaskich dachów, zbicie sopli i zwisów śniegowych	567 636	553 469,33	97,5%
- pielęgnacja terenów zielonych	491 000	490 469,31	99,9%
- asenizacja	425 000	421 303,68	99,1%
- przeglądy techniczne budynków	348 000	347 529,93	99,9%
- sprzątanie terenów wraz z wywozem odpadów poremontowych, gruzu, gabarytów	148 000	147 808,84	99,9%
- ciśnieniowe czyszczenie tras kanalizacyjnych	129 000	128 912,34	99,9%
- dezynsekcja, deratyzacja	120 600	120 530,25	99,9%
- kwartalne czyszczenie kominów	6 500	6 463,65	99,4%
zakup energii	3 310 113	3 164 099,12	95,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 889 000	1 882 381,93	99,6%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (naprawa ciągów pieszo-jezdnich, altan śmietnikowych)	340 000	337 224,27	99,2%
podatek od nieruchomości	175 500	174 354,00	99,3%
koszty postępowania sądowego	160 000	148 576,27	92,9%
zakup materiałów	125 960	125 788,41	99,9%
- zakup środków do utrzymania czystości	125 960	125 788,41	99,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa	110 000	103 943,00	94,5%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74 000	73 824,60	99,8%
opłaty i składki	6 500	4 864,04	74,8%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	6 500	4 864,04	74,8%
odczyty wodomierzy	3 034	3 032,26	99,9%
kary i odszkodowania	2 331	2 331,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 780	1 778,76	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	7 081 291	7 029 920,54	99,3%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	51		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	275		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	8 758		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	5 510 565	5 510 552,64	100,0%
- remont 142 szt. pustostanów	3 368 420	3 368 412,64	100,0%
- remonty: instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, remonty podłóg, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remonty w lokalach po zalaniach	2 142 145	2 142 140,00	100,0%
konserwacje	1 460 000	1 455 590,13	99,7%
awarie	110 726	63 777,77	57,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	11 688 478	11 546 592,53	98,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	79,28		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	19,41		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	9 822 573	9 740 219,98	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	7 811 530	7 765 223,09	99,4%
wynagrodzenia dozorców	1 700 131	1 700 130,09	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 423	522 422,47	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	27 000	25 645,70	95,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 461 620	1 426 928,72	97,6%
inne wydatki:	1 865 905	1 806 372,55	96,8%
zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, dozór mienia, usługi ochrony i konwoju, usługi kancelarii prawnej, serwis systemów informatycznych)	755 600	746 843,72	98,8%
zakup materiałów i wyposażenia	175 778	175 010,37	99,6%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 000	163 168,69	98,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	138 200	137 303,00	99,4%
zakup usług remontowych	121 000	116 620,11	96,4%
zakup energii	119 800	108 645,44	90,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 300	104 690,38	97,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	104 000	100 298,46	96,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	95 000	72 267,52	76,1%
wyjazdy służbowe krajowe	46 000	44 754,01	97,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za odpady)	20 727	20 726,40	100,0%
szkolenia pracowników	10 000	9 344,45	93,4%
zakup usług zdrowotnych	7 500	6 700,00	89,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	13 731 400	13 723 880,70	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: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	5 530 000	5 527 968,75	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	2 505 820	2 505 811,63	100,0%
zaliczka remontowa	2 219 180	2 219 176,79	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 884 000	1 883 896,00	100,0%
odprowadzanie ścieków	1 305 650	1 300 501,53	99,6%
ochrona budynków (opłaty za lokale we Wspólnotach Mieszkaniowych)	285 350	285 321,66	100,0%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	1 400	1 204,34	86,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	935 091	807 273,42	86,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	761 744	759 186,75	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	751 744	751 444,11	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	546 080	546 078,60	100,0%
zakup energii	125 819	125 816,13	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (odpady komunalne)	49 980	49 980,00	100,0%
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków)	29 865	29 569,38	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	10 000	7 742,64	77,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
kaucje i wkłady mieszkaniowe	10 000	7 742,64	77,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	172 347	47 246,67	27,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	88 000	15 660,58	17,8%
- na rzecz osób prawnych	80 000	15 660,58	19,6%
- na rzecz osób fizycznych	8 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	30 000	6 063,99	20,2%
odsetki ustawowe	30 000	8 117,06	27,1%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	14 347	14 346,72	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	3 058,32	30,6%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	1 000	840,00	84,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe)	1 000	840,00	84,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	128 200	93 215,19	72,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	27 600	23 528,39	85,2%
<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	17 700	17 594,39	99,4%
wyceny gruntów	7 900	5 904,00	74,7%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	30,00	3,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	100 600	69 686,80	69,3%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Kalkulacja:</i>			
prace geodezyjne	62 000	61 703,30	99,5%
koszty postępowań sądowych	10 600	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000	7 300,00	73,0%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	5 000	0,00	0,0%
opłaty za zdjęcia lotnicze z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz kopie dokumentów z archiwum państwowego	5 000	93,10	1,9%
opłaty notarialne	4 000	590,40	14,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	1 500	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)	1 500	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			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 160 200	1 036 733,03	89,4%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	561 900	514 359,29	91,5%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	50		
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	304 100	270 350,17	88,9%
zakup usług	115 120	108 435,50	94,2%
- przeglądy techniczne budynków	42 203	42 202,01	100,0%
- odczyty wodomierzy radiowych, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku przy ul. Suwalskiej 11 i ul. Radzywińskiej 154	37 557	30 911,73	82,3%
- odprowadzanie ścieków	31 050	31 026,08	99,9%
- dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	2 320	2 311,92	99,7%
- ogłoszenia prasowe	1 990	1 983,76	99,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	97 700	96 003,95	98,3%
podatek od nieruchomości	36 500	35 948,00	98,5%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	739,02	24,6%
zakup materiałów i wyposażenia	2 680	2 672,00	99,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	20,00	1,0%
różne opłaty i składki (opłaty za akty notarialne)	800	190,65	23,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	125 000	123 264,88	98,6%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacje, naprawy, awarie	75 000	73 643,87	98,2%
remonty (pomieszczenie piwniczne w budynku przy ul. Wincentego 85 - remont pionu kanalizacyjnego, remont sekcji ciepłej wody użytkowej i rozdzielacza w węźle ciepłym, remont instalacji wodno - kanalizacyjnej, remont wiatrołapu i okapników zewnętrznych w budynku przy ul. Suwalskiej 11)	50 000	49 621,01	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	473 300	399 108,86	84,3%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gruntowa			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Prawny</u>	218 500	195 899,07	89,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)	183 500	171 381,16	93,4%
koszty postępowań sądowych i egzekucji komorniczej	35 000	24 517,91	70,1%
<u>Dysponent 2: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</u>	254 800	203 209,79	79,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi porządkowania materiałów archiwalnych	73 650	58 650,00	79,6%
wysyłka korespondencji, weryfikacja kartotek użytkowników wieczystych oraz dzierżawców m.st. Warszawy	50 000	49 400,00	98,8%
opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (opłata za odrodlnienie gruntów przy ul. Samarytanki i Gilarskiej)	30 000	29 094,87	97,0%
opłaty na rzecz Skarbu Państwa (opłata za użytkowanie wieczyste, opłaty przekształceniowe oraz koszty postępowań sądowych)	29 000	18 515,56	63,8%
koszty postępowań sądowych (zasądzone prawomocnym wyrokiem na rzecz strony postępowania)	20 000	7 892,00	39,5%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	13 400	12 410,70	92,6%
podatek od nieruchomości	12 740	12 712,00	99,8%
wyceny wartości naniesień znajdujących się na gruntach m.st. Warszawy, w tym obiektów przy ul. Kołowej 18, Wysockiego 11, Blokowej 1	10 700	10 627,20	99,3%
wyceny do ustanawiania na nieruchomościach m.st. Warszawy ograniczonych praw rzeczowych	5 000	3 200,00	64,0%
prace geodezyjne	5 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	3 000	29,52	1,0%
wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej	1 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	368,00	36,8%
odsetki od wypłat kwot zasądzonych wyrokami w sprawie dotyczącej bezumownego korzystania z nieruchomości przy ul. Starozaciszańskiej 11	310	309,94	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 235 181	7 569 527,08	82,0%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 512 794	1 909 860,24	76,0%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 930 000	1 441 321,79	74,7%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 000 000	526 362,81	52,6%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 576,05			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	440 000	229 758,30	52,2%
odśnieżanie chodników	355 000	187 245,55	52,7%
oczyszczanie ulic po okresie zimowym	77 000	41 160,00	53,5%
mechaniczne posypywanie piaskiem	60 000	31 280,77	52,1%
plużenie	58 000	31 471,31	54,3%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	5 000	2 700,00	54,0%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	5 000	2 746,88	54,9%
Letnie oczyszczanie ulic	400 000	399 269,39	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 511,32			
<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	220 000	219 270,59	99,7%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	180 000	179 998,80	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	530 000	515 689,59	97,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u> 25,89			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	392 000	391 880,11	100,0%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (16 szt.)	8 000	7 999,96	100,0%
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u> 6,00			
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	130 000	115 809,52	89,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	20 000	11 417,20	57,1%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	9 500	5 767,20	60,7%
usuwanie gniazd owadów	8 000	5 650,00	70,6%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	2 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	254 560	166 486,85	65,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</u> 28			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	184 000	126 270,43	68,6%
zakup koszy na śmieci	9 000	3 075,00	34,2%
projekty budżetu obywatelskiego	61 560	37 141,42	60,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	122 000	104 628,20	85,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>liczba szaleatów (szt.)</u>	4		
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	5		
<u>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u>	81		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty eksploatacji szaleatów	90 000	80 772,94	89,7%
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	19 000	13 501,63	71,1%
remonty szaleatów	8 000	7 991,87	99,9%
projekty budżetu obywatelskiego	5 000	2 361,76	47,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	14 760	14 760,00	100,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyza związana z ustaleniem pochodzenia odpadów zgromadzonych na terenie działki w Dzielnicy Targówek w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego	14 760	14 760,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	171 474	171 246,20	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	133		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	140 365	140 360,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 596		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	350		
- kastracja -	160		
- odrobaczenie -	45		
- odpchlenie -	45		
- znakowanie -	15		
- szczepienia -	62		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	80		
- czipowanie	100		
- sanacja jamy ustnej	500		
- sanacja jamy ustnej z ekstrakcją zęba	700		
- inne zabiegi (USG, RTG, badania krwi, pobyt w lecznicy, zapalenie spojówek, zapalenie oskrzeli)	81		
uzupełnianie karmy w dwóch automatach z karmą dla kaczek	25 000	25 000,00	100,0%
karma dla wolno żyjących zwierząt	4 874	4 651,20	95,4%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	23		
czyszczenie budek lęgowych dla ptaków	1 235	1 235,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	469 883	432 844,78	92,1%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	298 900	262 236,04	87,7%
<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	143 050	139 865,14	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	91 000	90 822,92	99,8%
zużycie energii	45 000	42 588,67	94,6%
opłaty za badania zdatności wody do picia	4 200	4 163,55	99,1%
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 100	1 540,00	73,3%
różne opłaty i składki (dozór techniczny urządzeń pod ciśnieniem w studniach oligoceńskich)	750	750,00	100,0%
<u>liczba przepompowni ścieków (szt.)</u>	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	155 850	122 370,90	78,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za energię elektryczną	80 000	46 521,02	58,2%
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	66 000	65 999,88	100,0%
remonty przepompowni	9 850	9 850,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	170 983	170 608,74	99,8%
<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 m.in. zbiornika retencyjno-rekreacyjnego)	165 000	164 753,74	99,9%
prowadzenie książki obiektu wodnego przy ul. Bardowskiego	5 983	5 855,00	97,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne			
Tereny zielone - program 3	4 508 567	3 594 624,82	79,7%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 102 627	1 069 804,75	97,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	10,78		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	895 627	895 578,23	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie	279 370	279 346,36	100,0%
pielęgnacja terenów zieleni (renowacja trawników, cięcia żywopłotów/krzewów, pielenie, nawożenie, grabienie liści)	205 188	205 164,27	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	130 388	130 387,80	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	62 890	62 889,90	100,0%
koszenie trawy	37 054	37 053,66	100,0%
zakup sadzonek, drzew i krzewów	10 000	10 000,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	170 737	170 736,24	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	207 000	174 226,52	84,2%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń wodnych	82 000	70 821,94	86,4%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	75 000	53 685,08	71,6%
utrzymanie obiektów małej architektury	50 000	49 719,50	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 042 000	1 004 752,98	96,4%
<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> sprzątanie	282 000	256 091,53	90,8%
pielęgnacja zieleni w pasach drogowych (pielenie, nawożenie, grabienie liści, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów)	260 000	259 988,00	100,0%
koszenie trawy	250 000	249 817,45	99,9%
wykonanie ekspertyzy dotyczącej stanu zdrowotnego drzew rosnących w pasach drogowych ulic kategorii gminnej i wskazanie drzew zagrażających bezpieczeństwu użytkowników dróg	150 000	149 000,00	99,3%
zakup sadzonek drzew, krzewów	100 000	89 856,00	89,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Utrzymanie parków - zadanie 3	2 354 100	1 510 227,09	64,2%
<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	1 163 900	1 163 728,52	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, cięcia krzewów, cięcia w koronach drzew, pielenie, grabienie liści, karczowanie krzewów	557 531	557 522,07	100,0%
sprzątanie	450 170	450 161,31	100,0%
koszenie trawy	126 730	126 720,45	100,0%
zakup karmników dla ptaków oraz tabliczek informacyjnych	10 969	10 968,19	100,0%
demontaż i utylizacja ławek w parku	10 000	10 000,00	100,0%
wykonanie projektu aranżacji posadzenia krzewów róż w ramach nasadzeń zastępczych	6 450	6 450,00	100,0%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	2 050	1 906,50	93,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	1 173 200	329 789,61	28,1%
<u>Kalkulacja:</u> energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	268 200	220 000,21	82,0%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	53 000	52 954,40	99,9%
utrzymanie basenów i fontanny (2 baseny, 5 fontann)	42 000	39 000,00	92,9%
projekty budżetu obywatelskiego	810 000	17 835,00	2,2%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kultury i Promocji	17 000	16 708,96	98,3%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ubezpieczenie rzeźb Magdaleny Abkanowicz w Parku Bródnowskim	17 000	16 708,96	98,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	9 840	9 840,00	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne			
	9 840	9 840,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 743 937	1 632 197,24	93,6%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	230 000	207 925,06	90,4%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	15		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	11		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:			
- okresowe przeglądy placów zabaw	230 000	207 925,06	90,4%
- naprawy urządzeń zabawowych	60 000	59 000,00	98,3%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	50 000	45 000,00	90,0%
- konserwacja urządzeń zabawowych	36 000	35 800,00	99,4%
- utrzymanie siłowni plenerowych	30 000	25 383,06	84,6%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	30 000	29 995,00	100,0%
- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	10 000	7 390,00	73,9%
- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	10 000	4 107,00	41,1%
	4 000	1 250,00	31,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	736	735,70	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u> zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku			
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa	736	735,70	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 090 535	1 032 454,08	94,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice (szt.)	4		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	4		
powierzchnia targowisk ogółem (m²)	6 597		
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)	6 597		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
zakup usług pozostałych (asenizacja, ochrona bazarów, sprzątanie, przegląd i odczyty kas fiskalnych)	442 000	403 179,88	91,2%
zakup energii	263 690	254 676,91	96,6%
zakup usług remontowych	232 500	225 476,41	97,0%
podatek od nieruchomości	88 700	86 826,51	97,9%
zakup materiałów i wyposażenia	29 580	29 543,00	99,9%
wyznaczanie miejsc pod stoiska handlowe, malowanie i numerowanie stanowisk przy Cmentarzu Bródnowskim - związane z "Akcją Znicz"	14 500	14 496,53	100,0%
odprowadzanie ścieków	9 700	9 452,40	97,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 730	3 726,00	99,9%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 635	3 634,80	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	1 141,64	76,1%
	1 000	300,00	30,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	422 666	391 082,40	92,5%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadania "Wykonanie murali antysmogowych oraz przeprowadzenie akcji informacyjno - edukacyjnej mającej na celu zwiększenie świadomości mieszkańców			
	279 285	278 739,00	99,8%
	279 285	278 739,00	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Targówka w zakresie ochrony powietrza i oszczędzania energii", współfinansowanego z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2022"			
<u>Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska</u>	143 381	112 343,40	78,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90005</u>	108 282	77 245,20	71,3%
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie ekodoradcy do prowadzenia działań informacyjno - edukacyjnych na terenie Dzielnicy Targówek oraz wprowadzania danych zawartych w deklaracjach dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do systemu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków	108 282	77 245,20	71,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90095</u>	35 099	35 098,20	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup roślin w związku z organizowaną akcją wymiany elektroodpadów na sadzonki podczas Pikniku na Targówku (rośliny dla mieszkańców za oddane elektroodpady)	17 459	17 458,20	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	17 640	17 640,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	322 379 299	320 092 954,28	99,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	309 212 986	307 794 147,73	99,5%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	73 528 719	73 391 769,88	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	52 716 904	52 698 700,11	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	23		
- liczba uczniów	3 377		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	325,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	352,7		
wynagrodzenia i pochodne	45 430 720	45 416 657,88	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600 162	15 598 556,05	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	343 002	343 002,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 599 470	1 599 470,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 479 328	18 479 322,44	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 051 746	1 051 734,39	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 466 263	1 466 252,16	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	26 964	18 918,96	70,2%
- pochodne od wynagrodzeń	6 863 785	6 859 401,88	99,9%
Zakup energii	2 071 353	2 069 189,91	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 664 018	1 664 018,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 223 640	1 223 518,61	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 096 032	1 095 944,24	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	318 717	318 705,70	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	235 069	235 033,20	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 467	167 316,85	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	151 832	151 832,00	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	114 247	114 247,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	61 829	61 630,00	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 206	41 279,80	97,8%
Szkolenia pracowników	36 355	36 339,95	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	18 331	18 325,09	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 072	5 041,60	99,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	620	610,00	98,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	406	40,15	9,9%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	276	275,50	99,8%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>			
	78 714	78 694,63	100,0%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	20 811 815	20 693 069,77	99,4%
<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	1 466		
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	6 914 781	6 870 415,53	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 635 058	6 627 768,34	99,9%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	703		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	68,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,9		
wynagrodzenia i pochodne	5 506 039	5 502 205,35	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	620 199	620 196,08	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142 480	142 480,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 522 691	3 522 691,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 172	51 166,67	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	299 677	299 668,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	869 820	866 002,64	99,6%
Zakup energii	345 499	345 496,37	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 843	239 843,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	221 269	221 268,92	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	157 044	156 998,47	100,0%
Zakup usług pozostałych	137 235	133 827,23	97,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 079	15 079,00	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 050	13 050,00	100,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywatele Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	279 723	242 647,19	86,7%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	26		
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywatele Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	108 730 285	108 572 594,66	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	104 623 680	104 596 749,75	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	9 414		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	910,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	306,5		
wynagrodzenia i pochodne	91 198 990	91 187 190,45	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 322 263	14 322 262,04	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 103 323	1 103 323,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 885 592	4 885 592,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 508 871	51 505 024,33	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 035 258	1 035 250,17	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4 257 370	4 257 361,43	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	67 842	64 610,60	95,2%
- pochodne od wynagrodzeń	14 018 471	14 013 766,88	100,0%
Zakup energii	4 429 817	4 425 151,90	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 232 064	3 232 064,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 184 205	2 183 884,15	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 735	1 000 693,70	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	783 102	782 801,22	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	584 118	584 111,30	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	373 248	373 170,69	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	268 583	268 583,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	138 158	138 158,00	100,0%
Szkolenia pracowników	113 577	113 426,48	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	99 688	99 687,80	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 414	82 536,19	98,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	54 124	53 446,76	98,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	15 986	7 973,78	49,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100	2 100,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 278	1 278,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	116	115,87	99,9%
W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości" i pomoc dla dzieci uchodźców – obywatele Ukrainy.			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji			
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
5. 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			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 106 605	3 975 844,91	96,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	641		
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywatele Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	37 025 913	36 738 957,18	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	33 968 129	33 947 135,25	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	3 415		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	270,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	58,7		
wynagrodzenia i pochodne	30 613 047	30 611 852,16	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 086 208	3 085 874,29	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 591	8 591,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	896 465	896 465,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 160 527	20 160 524,95	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	246 798	246 795,66	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 507 119	1 507 117,32	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 707 339	4 706 483,94	100,0%
Zakup energii	1 031 803	1 018 797,93	98,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	987 522	987 522,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	498 005	496 364,74	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	293 357	293 356,05	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	153 367	153 365,43	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	120 250	120 250,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 764	116 748,93	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 847	45 847,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 222	27 066,88	99,4%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 825	23 825,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	15 490	15 490,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	12 227	12 178,93	99,6%
Szkolenia pracowników	10 300	10 300,00	100,0%
Pozostałe odsetki	4 532	434,50	9,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 226	2 391,76	74,1%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 241	2 240,14	100,0%
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	435	435,00	100,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji			
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".	8 669	8 668,80	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 057 784	2 791 821,93	91,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	418		
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16	274 553	273 094,54	99,5%
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,1		
wynagrodzenia i pochodne	255 563	254 104,54	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	47 047	47 047,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 953	155 634,27	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 254	1 253,49	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	8 295	8 295,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	43 014	41 874,78	97,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 300	13 300,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 383	5 383,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307	307,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	5 428 981	5 427 731,48	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	48,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,7		
wynagrodzenia i pochodne	4 882 000	4 881 061,98	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	433 686	433 685,53	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 418 102	3 418 101,53	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 643	25 642,78	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	227 383	227 382,08	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 850	17 850,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	759 336	758 400,06	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 660	189 660,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	106 867	106 867,00	100,0%
Zakup energii	68 813	68 805,99	100,0%
Zakup usług pozostałych	65 815	65 807,91	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	47 622	47 621,91	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	40 641	40 635,64	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 146	13 145,88	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	8 208,77	96,6%
Zakup usług zdrowotnych	3 810	3 810,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 107	1 106,40	99,9%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 224 287	1 148 696,36	93,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 224 287	1 148 696,36	93,8%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	125		
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	12 396 071	12 395 334,54	100,0%
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80107			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	16		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	132,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,8		
wynagrodzenia i pochodne	11 731 676	11 730 960,63	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	480 980	480 979,10	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 348	70 348,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 700 507	8 700 505,59	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 852	40 846,79	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	643 581	643 571,75	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 795 408	1 794 709,40	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496 249	496 249,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	123 941	123 939,47	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 382	33 381,21	100,0%
Zakup usług pozostałych	10 823	10 804,23	99,8%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	1 429 062	1 420 969,34	99,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 429 062	1 420 969,34	99,4%
<i>Cel:</i> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,9		
wynagrodzenia i pochodne	1 191 873	1 185 573,68	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	608 946	603 387,68	99,1%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 412	318 411,38	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 442	43 441,25	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	26 055	26 054,08	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	195 018	194 279,29	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	70 113	70 112,98	100,0%
Zakup energii	44 600	44 600,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 748	41 747,36	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 893	35 893,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	24 973	24 973,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 020	5 996,96	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 634	2 633,98	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 718	785,65	45,7%
Szkolenia pracowników	1 300	1 300,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 195,42	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	900	892,00	99,1%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90	90,00	100,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	5 000	4 175,31	83,5%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 523 757	3 486 809,71	99,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 624 407	1 624 373,29	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w liceach ogólnokształcących remonty w przedszkolach remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego remonty w technikach remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych remonty w szkołach branżowych I i II stopnia remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych remonty w szkołach policealnych			
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	1 899 350	1 862 436,42	98,1%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w liceach ogólnokształcących remonty w technikach remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	325 964	325 940,68	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			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 238 000	1 232 150,52	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół			
	161		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Uchwała Nr LXXIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie 4. 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	276 977	276 642,84	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)			
	5,0		
wynagrodzenia i pochodne	261 252	260 918,02	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	203 632	203 632,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 248	15 247,04	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	42 372	42 038,98	99,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315	8 315,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	3 779	3 779,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	3 631	3 630,82	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	1 062 934	997 767,10	93,9%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	241 383	241 343,10	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 1 - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych 27 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 2,7			
wynagrodzenia i pochodne	225 666	225 627,88	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 844	178 844,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	11 658	11 657,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	35 164	35 126,54	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 011	9 011,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 232	3 232,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 044	3 042,22	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430	430,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> 2: Wydział Edukacji i Wychowania	821 551	756 424,00	92,1%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 8 - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych 145			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	821 551	756 424,00	92,1%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 5. 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	37 959 558	37 668 475,43	99,2%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	21 520 342	21 517 629,36	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	3 262 129	3 261 426,24	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 117 203	3 116 500,24	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 420 286	2 420 283,65	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 429	1 428,41	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	160 002	159 988,34	100,0%
	535 486	534 799,84	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 926	144 926,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	16 119 481	16 117 476,81	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 542 885	15 540 896,88	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 535	77 924,16	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 155 264	12 155 264,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4 014	4 013,36	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	871 174	871 163,93	100,0%
	2 433 898	2 432 531,43	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516 596	516 596,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000	59 983,93	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	2 138 732	2 138 726,31	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 072 922	2 072 916,71	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 637 721	1 637 720,32	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	572	571,44	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	114 566	114 562,45	100,0%
	320 063	320 062,50	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000	43 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 810	22 809,60	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	16 439 216	16 150 846,07	98,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie techników - zadanie 36	11 491 627	11 489 451,40	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	11 491 627	11 489 451,40	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	2 1 102 78,2 22,9		
wynagrodzenia i pochodne	10 160 436	10 159 707,95	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 317	1 124 317,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 462	63 462,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 785 963	6 785 963,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 371	77 369,62	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	522 460	522 459,10	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 586 863	1 586 137,23	100,0%
Zakup energii	334 475	334 357,38	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 409	301 409,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	236 527	236 526,85	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	186 776	186 776,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	138 793	138 793,00	100,0%
Szkolenia pracowników	44 000	44 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 719	33 717,90	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 022	24 021,68	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 010	11 295,61	94,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 840	8 812,56	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	6 505	6 505,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	700	113,87	16,3%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	525	525,00	100,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji			
	2 890	2 889,60	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 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	2 965 577	2 699 453,65	91,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	57 873	57 870,32	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)			
	1 4 0,4		
wynagrodzenia i pochodne	41 361	41 359,65	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 495	27 495,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	789	788,55	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 316	6 315,20	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 761	6 760,90	100,0%
Zakup energii	12 140	12 138,67	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 426	2 426,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 186	1 186,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260	260,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 907 704	2 641 583,33	90,8%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	4 723		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	2 470 781	2 470 776,05	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80117</i>			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 470 781	2 470 776,05	100,0%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	497		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,1		
wynagrodzenia i pochodne	2 148 669	2 148 664,05	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	356 373	356 373,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 739	1 739,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 335 580	1 335 580,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 507	23 506,37	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	102 782	102 781,87	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	328 688	328 683,81	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	93 013	93 013,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 163	73 163,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	65 816	65 816,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	61 359	61 359,00	100,0%
Zakup energii	25 000	25 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 761	3 761,00	100,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	945 159	907 116,84	96,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	888 476	855 024,73	96,2%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	888 476	855 024,73	96,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	56 683	52 092,11	91,9%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	13 166 313	12 298 806,55	93,4%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 326 195	6 325 428,61	100,0%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>	6 324 215	6 323 448,61	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	44,6		
wynagrodzenia i pochodne	5 500 378	5 500 279,37	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 319 380	4 319 380,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	321 406	321 405,04	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	859 592	859 494,33	100,0%
Zakup usług pozostałych	381 500	381 499,71	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	166 380	166 378,80	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000	80 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 165	76 165,00	100,0%
Zakup energii	39 794	39 309,71	98,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 280	21 280,00	100,0%
Szkolenia pracowników	20 676	20 626,00	99,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	18 268	18 137,44	99,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 852	10 851,96	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 134	4 134,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460	2 460,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 328	2 326,62	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	1 980	1 980,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 980	1 980,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650	1 650,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	330	330,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	16 690	16 527,50	99,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. <u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	16 690	16 527,50	99,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 100	16 100,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	590	427,50	72,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	615 324	613 670,89	99,7%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	529 647	528 616,74	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	85 677	85 054,15	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 019 825	1 019 825,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	1 007 177	1 007 177,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 732			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	12 648	12 648,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 7			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	598 735	598 691,47	100,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	436 013	433 192,80	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, programu "PEgaz - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie" oraz organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	412 153	409 344,59	99,3%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	192 422	191 793,09	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	3 570	3 570,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	724	701,15	96,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	76 740	76 350,29	99,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	64 238	64 114,91	99,8%
Zakup usług pozostałych	26 770	26 740,18	99,9%
Nagrody konkursowe	20 380	20 316,56	99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	219 731	217 551,50	99,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	17 700	16 200,00	91,5%
- pochodne od wynagrodzeń	1 200	547,20	45,6%
Zakup usług pozostałych	130 831	130 830,99	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	69 973,31	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	23 860	23 848,21	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	500	488,75	97,8%
Nagrody konkursowe	13 710	13 710,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800	3 800,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	2 900	2 900,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	450	449,46	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	930 753	930 471,08	100,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście" dla uczniów warszawskich szkół i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Dysponent:</u> 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	223 785	223 775,40	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	182 704	182 702,45	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 976	34 969,04	100,0%
Zakup środków żywności	6 105	6 103,91	100,0%
<u>Dysponent:</u> 2: Wydział Edukacji i Wychowania			
	706 968	706 695,68	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	526 968	526 695,68	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	525 214	524 944,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 754	1 751,68	99,9%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	180 000	180 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
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	1 678 481	1 022 868,15	60,9%
Stypendia za wyniki w nauce	440 000	436 324,00	99,2%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	440 000	436 324,00	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Stypendia socjalne	709 202	150 764,27	21,3%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	685 890	145 184,27	21,2%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 112	0,00	0,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	6 200	5 580,00	90,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dożywianie uczniów	490 394	399 011,00	81,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	260 861	241 695,50	92,7%
Stypendia dla uczniów	182 961	133 061,00	72,7%
Inne formy pomocy dla uczniów	46 572	24 254,50	52,1%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
5. 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	38 885	36 768,88	94,6%
<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	38 885	36 768,88	94,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 254 910	1 048 749,01	83,6%
Programy edukacyjno - oświatowe	22 776	22 510,50	98,8%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Realizacja programu "Poznaj Polskę". <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki			
	22 629	22 363,50	98,8%
	147	147,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 232 134	1 026 238,51	83,3%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:	1 201 333	996 250,73	82,9%
-"Komunikacja językowa bez barier - rozwijanie umiejętności językowych i metodycznych nauczycieli szkoły podstawowej"		231 352,48	
-"Praktyki międzynarodowe uczniów oraz pracowników"		229 536,52	
-"Rola fotografii w kreatywnym myśleniu"		103 886,97	
-"Rola biblioteki szkolnej w kształtowaniu zainteresowań czytelniczych"		84 034,36	
-"Dwujęzyczne Trzy morza"		83 382,18	
-"Wielojęzyczność otwiera bramy na świat"		77 865,83	
-"Pochłaniacz wiedzy. Nauka rozwija myślenie"		57 007,18	
-"Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego"		39 871,86	
-"Eko - przedszkole przyszłości - rozwijanie postaw ekologicznych kadry i całej społeczności przedszkolnej poprzez podejmowanie działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu"		24 285,45	
-"What's your C@de? - Podaj swój Kod!"		19 143,54	
-"Mobilny uczeń - dobry fachowiec na rynku pracy"		17 549,62	
-"Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy"		12 966,07	
-"Równi wśród różnych - elementy edukacji włączającej w kształceniu przedszkolnym"		12 874,82	
-"SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		1 695,01	
-"Portret europejskiego nastolatka Picture Yourself"		798,84	
-"Przedszkolaki na miarę czasów - edukacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju"		0,00	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz			
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "Pochłaniacz wiedzy. Nauka rozwija myślenie"	30 801	29 987,78	97,4%
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	289 387	289 382,04	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 Pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia			
	289 387	289 382,04	100,0%

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	129 718 733	129 013 518,98	99,5%
Programy zdrowotne - program 1	1 590 501	1 325 437,94	83,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 590 501	1 325 437,94	83,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 590 501	1 325 437,94	83,3%
<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 z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym: 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			
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 2.944 uczestników), diagnoza problemu uzależnień i przemocy	930 000	730 750,00	78,6%
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	370 901	341 110,00	92,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	125 100	125 075,00	100,0%
organizacja szkoleń dla osób i podmiotów realizujących program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	76 953,62	77,0%
koszty postępowania sądowego: zakup znaków sądowych	48 500	48 370,00	99,7%
zakup materiałów i wyposażenia	15 000	3 179,32	21,2%
	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 2. Uchwała Nr XVIII/1850/2021 z 16 grudnia 2021 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2022 r 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Pomoc społeczna - program 3	38 109 227	37 983 072,30	99,7%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	8 036	8 021,00	99,8%
<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	450	435,00	96,7%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Opiekuńcza Warszawa"			
zadania zlecone	450	435,00	96,7%
	7 586	7 586,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<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 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	19 051 797	19 019 579,85	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania własne	80 591	59 475,06	73,8%
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
	72 443	51 327,06	70,9%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
	8 148	8 148,00	100,0%
zadania zlecone	8 148	8 148,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231			
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 550 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby			
	7 700	7 700,00	100,0%
żywienie dzieci cudzoziemców w szkołach, przedszkolach - średnia wartość posiłku - 11,79 zł, liczba świadczeń - 248, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby			
	3 044	2 925,00	96,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	18 960 462	18 949 479,79	99,9%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 483 180	2 472 917,79	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214,85295			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	2 483 180	2 472 917,79	99,6%
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	2 164 500	2 155 500,00	99,6%
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	288 264	287 693,50	99,8%
- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków okresowych, celowych oraz pozostałe świadczenia pieniężne	30 416	29 724,29	97,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	16 477 282	16 476 562,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	16 477 282	16 476 562,00	100,0%
- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	15 804 040	15 803 320,00	100,0%
- wypłata świadczeń rodzinnych	673 242	673 242,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	13 679 226	13 623 724,87	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Św. Wincentego 87 wraz z filią nr 1 przy ul. Św. Wincentego 87 i filią nr 2 przy ul. Stojanowskiej 12/14			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	3 217		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	2 022		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	104,49		
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	56,54		
zadania własne	13 495 336	13 453 403,69	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	12 366 013	12 347 071,17	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 489 553	9 472 771,74	99,8%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200 000	200 000,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	724 658	724 657,57	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 800	10 800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 941 002	1 938 841,86	99,9%
inne wydatki:	1 129 323	1 106 332,52	98,0%
zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, informatyczna, monitoring)	336 180	329 465,07	98,0%
zakup materiałów i wyposażenia	231 089	230 862,54	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 405	190 404,44	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 099	105 099,00	100,0%
zakup energii	98 000	91 446,06	93,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 185	65 082,53	96,9%
szkolenia pracowników	26 500	24 610,00	92,9%
wyjazdy służbowe krajowe	23 606	22 995,40	97,4%
zakup usług remontowych	18 921	17 876,59	94,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300	13 392,36	93,7%
zakup usług zdrowotnych	12 770	10 402,00	81,5%
świadczenia społeczne	2 768	2 768,00	100,0%
różne opłaty i składki	2 500	1 928,53	77,1%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	183 890	170 321,18	92,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	140 600	127 211,18	90,5%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	140 600	127 211,18	90,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	43 290	43 110,00	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	43 290	43 110,00	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 787 326	2 774 996,59	99,6%
<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	1 141 187	1 131 355,66	99,1%
1. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Wincentego 85 dla osób starszych - zapewnia integrację osób starszych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 352,48		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,25		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Radzywińskiej 154 dla osób starszych - zapewnia integrację osób starszych oraz opiekę dzienną osobom z demencją lub wczesnym etapem choroby Alzheimera otwarty od 01.07.2022 r.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	24		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	3 911,69		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,13		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	843 368	843 306,42	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	628 006	627 972,06	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 030	35 029,20	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	43 120	43 120,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	137 212	137 185,16	100,0%
inne wydatki:	297 819	288 049,24	96,7%
zakup usług pozostałych	105 869	104 351,21	98,6%
zakup materiałów i wyposażenia	101 665	101 638,77	100,0%
zakup energii	46 873	43 319,23	92,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 668	14 667,40	100,0%
zakup usług remontowych	13 736	11 063,49	80,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400	3 122,80	71,0%
zakup usług zdrowotnych	3 778	3 160,00	83,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 732	3 628,42	97,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 098	3 097,92	100,0%
zadania zlecone	1 646 139	1 643 640,93	99,8%
Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku" przy ul. Św. Wincentego 85 - dziennego pobytu dla dorosłych osób przewlekle chorych psychicznie oraz dla osób upośledzonych intelektualnie			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	62		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 209,19		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	15,13		
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 421 009	1 420 792,95	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 100	1 123 099,54	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 210	71 209,49	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	226 699	226 483,92	99,9%
inne wydatki:	225 130	222 847,98	99,0%
zakup usług pozostałych	61 106	61 046,29	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	54 330	54 327,92	100,0%
zakup energii	48 000	46 074,56	96,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 846	25 845,32	100,0%
zakup usług remontowych	21 905	21 897,05	100,0%
szkolenia pracowników	3 808	3 808,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 656	3 543,46	96,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 233	3 232,80	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 062	1 038,78	97,8%
zakup usług zdrowotnych	1 000	850,00	85,0%
różne opłaty i składki	794	793,80	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	390	390,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	431 309	423 288,79	98,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
zadania własne	351 427	350 755,47	99,8%
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	348 927	348 408,74	99,9%
Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,08		
wynagrodzenia i pochodne	328 610	328 609,40	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	254 421	254 421,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 475	24 474,40	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	49 714	49 714,00	100,0%
inne wydatki:	20 317	19 799,34	97,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147	8 730,59	95,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 661	3 585,40	97,9%
wyjazdy służbowe krajowe	3 560	3 560,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	2 398	2 397,15	100,0%
zakup usług zdrowotnych	1 231	1 231,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320	295,20	92,3%
2. Rodziny wspierające	2 500	2 346,73	93,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	2 500	2 346,73	93,9%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	79 882	72 533,32	90,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>				
<i>Kalkulacja:</i> wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	79 882	72 533,32	90,8%	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	363 031	344 959,20	95,0%	
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną				
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>				
<i>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	202 918	190 704,96	94,0%	
<i>Kalkulacja:</i> warsztaty umiejętności wychowawczych "Szkoła dla rodziców" (20 uczestników), Warsztaty twórcze "Dwie godziny dla rodziny" (62 uczestników), Wolontariat Zaloguj i pomagaj (20 uczestników), program "Chatka Puchatka" (46 uczestników), program "Światlik" (33 uczestników), Organizacja Wolontariatu do pomocy obywatelom Ukrainy (81 wolontariuszy) wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym	79 466	74 374,45	93,6%	
prowadzenie grup wsparcia: Grupy samopomocowe dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością (11 uczestników), Grupy samopomocy "Między nami rodzicami" (148 uczestników), Grupa wsparcia dla osób starszych "Kolorowa jesień" (21 uczestników), Plus 60 nie jesteś sam (20 uczestników), Jesteśmy sobie potrzebni - przedszkolaki i seniorzy (156 uczestników), Grupa samopomocowa Choroby ołepienne (49 uczestników)	43 300	41 191,48	95,1%	
działania rozwijające wolontariat w ośrodkach pomocy społecznej w ramach miejskiego projektu "Ochotnicy warszawscy"	28 652	27 989,08	97,7%	
projekty budżetu obywatelskiego	3 000	2 952,74	98,4%	
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	48 500	44 197,21	91,1%	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: posiedzenia Społecznej Rady Kombatantkiej, obchody Dnia Seniora, Międzynarodowego Dnia Weterana, organizacja spotkania integracyjnego dla osób zaangażowanych w pomoc mieszkańcom zagrożonym marginalizacją społeczną - 200 uczestników	148 013	142 154,24	96,0%	
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 - 500 uczestników	114 213	109 277,00	95,7%	
realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022"	26 000	25 077,24	96,5%	
<i>Dysponent 3: Wydział Kultury i Promocji</i>	7 800	7 800,00	100,0%	
<i>Kalkulacja:</i> projekty budżetu obywatelskiego	12 100	12 100,00	100,0%	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	12 100	12 100,00	100,0%	
Dożywianie - zadanie 11	1 788 502	1 788 502,00	100,0%	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 244 002	1 244 002,00	100,0%	
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin				
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	41,20			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85230</i>				
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:				
opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem	231	290 384	290 384,00	100,0%
- średnia wartość posiłku	12,50			
- średni okres dożywiania (dni)	100,56			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach: - liczba osób objętych programem	69	256 478	256 478,00	100,0%
- średnia wartość posiłku	20,07			
- średni okres dożywiania (dni)	185,25			
żywienie w żłobkach: - liczba dzieci objętych programem	120	71 930	71 930,00	100,0%
- średnia wartość posiłku	8,46			
- średni okres dożywiania (dni)	70,86			
zasiłki celowe na zakup żywności	607 390	607 390,00		100,0%
zakup paczek żywnościowych - średnia wartość paczki żywnościowej	17 820	17 820,00		100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 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	165,00			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	544 500	544 500,00	100,0%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:			
- liczba osób objętych programem	187	333 511	333 511,00
- średnia wartość posiłku	13,72		100,0%
- średni okres dożywiania (dni)	130		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	106	122 654	122 654,00
- średnia wartość posiłku	13,45		100,0%
- średni okres dożywiania (dni)	86		
zasiłki celowe na zakup żywności		56 450	56 450,00
zakup paczek żywnościowych		31 885	31 885,00
- średnia wartość paczki żywnościowej	166,07		100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	90 019 005	89 705 008,74	99,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	6 590 098	6 568 285,94	99,7%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb, w tym:		3 555 988	3 542 173,05
* środki higieny osobistej, środki czystości, środki opatrunkowe - średnia wartość zasiłku - 166,40 zł, liczba świadczeń - 1.076, liczba świadczeniobiorców - 377 osób,			99,6%
* dopłaty do zakupu: okularów, protez zębowych - średnia wartość zasiłku - 526,52 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 40 osób,			
* dopłata do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 400,50 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 15 osób,			
* bilety miesięczne: jednorazowe - średnia wartość zasiłku - 130,60 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 7 osób,			
* niezbędne naprawy (hydrauliczne, wymiana zamków do drzwi, instalacji elektrycznej) - średnia wartość zasiłku - 290,89 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 11 osób,			
* zasiłek na wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób,			
* wstępne badania lekarskie specjalistyczne (kucharz) - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,			
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 273,55 zł, liczba świadczeń - 1.927, liczba świadczeniobiorców - 542 osoby		2 563 757	2 563 752,94
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 309,46 zł, liczba świadczeń - 1.617, liczba świadczeniobiorców - 451 osób,		216 867	216 864,39
- program osłonowy na koszty utrzymania mieszkania wraz z opłatami za wywóz śmieci - średnia wartość zasiłku - 104,59 zł, liczba świadczeń - 4.293, liczba świadczeniobiorców - 504 osoby		179 048	179 046,40
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 264,02 zł, liczba świadczeń - 1.249, liczba świadczeniobiorców - 299 osób		23 694	23 693,40
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 318,23 zł, liczba świadczeń - 875, liczba świadczeniobiorców - 421 osób		6 408	6 408,00
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 352,36 zł, liczba świadczeń - 514, liczba świadczeniobiorców - 312 osób		3 526	3 525,91
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.160,69 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby		3 491	3 490,68
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 407,98 zł, liczba świadczeń - 67, liczba świadczeniobiorców - 48 osób		550	550,00
- inne (zdarzenia losowe, przeprowadzki, dezynsekcja, opłata Internetu, zakup tabletu) - średnia wartość zasiłku - 846 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 12 osób		150	150,00
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 875,80 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		527 131	527 130,85
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 833,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		500 397	500 396,78
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 416,66 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		449 005	449 004,87
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 385,32 zł, liczba świadczeń - 2.242, liczba świadczeniobiorców - 372 osoby		329 774	329 773,47
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.470,70 zł, liczba świadczeń - 33		278 451	278 451,00
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 578,27 zł, liczba świadczeń - 5.233, liczba świadczeniobiorców - 504 osoby			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	76 866 895	76 712 208,54	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	55 345 083	55 344 979,40	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 110.712, liczba świadczeniobiorców - 22.138 osób	55 345 083	55 344 979,40	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	21 518 812	21 364 229,14	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 118,02 zł, liczba świadczeń - 16.049, liczba świadczeniobiorców - 1.338 osób	2 027 454	1 894 118,14	93,4%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 200,16 zł, liczba świadczeń - 1.599, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby	1 052 164	1 052 066,36	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,98 zł, liczba świadczeń - 2.876, liczba świadczeniobiorców - 240 osób	320 070	320 064,03	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109,96 zł, liczba świadczeń - 1.435, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	273 200	273 175,34	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 399,13 zł, liczba świadczeń - 341, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	157 810	157 802,42	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 99,15 zł, liczba świadczeń - 913, liczba świadczeniobiorców - 913 osób	136 120	136 105,01	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 974,73 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	90 530	90 524,98	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,10 zł, liczba świadczeń - 206, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	53 611	53 610,65	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69,44 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	18 600	18 561,77	99,8%
świadczenia opiekuńcze - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.118,65 zł, liczba świadczeń - 3.874, liczba świadczeniobiorców - 323 osoby	2 223	2 222,16	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 22.575, liczba świadczeniobiorców - 1.881 osób	13 207 000	13 206 177,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 616,42 zł, liczba świadczeń - 159, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	8 208 000	8 207 678,00	100,0%
zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	4 873 000	4 872 588,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 499,33 zł, liczba świadczeń - 3.966, liczba świadczeniobiorców - 330 osób	98 100	98 011,00	99,9%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 301,29 zł, liczba świadczeń - 4.998, liczba świadczeniobiorców - 416 osób	27 900	27 900,00	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 999,72 zł, liczba świadczeń - 1.404, liczba świadczeniobiorców - 117 osób	2 000 000	1 980 362,11	99,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 270, liczba świadczeniobiorców - 270 osób	1 506 194	1 505 888,53	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	1 404 000	1 403 617,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	270 000	270 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”	3 000	3 000,00	100,0%
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	6 022 412	5 889 707,03	97,8%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	1 972		
- w tym pozytywnych	1 880		
Liczba gospodarstw domowych	1 187		
zadania własne	3 390 000	3 385 399,37	99,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków mieszkaniowych	3 390 000	3 385 399,37	99,9%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 366,41 zł, liczba świadczeń - 4.606, liczba świadczeniobiorców - 768 osób	1 689 000	1 687 650,21	99,9%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 263,41 zł, liczba świadczeń - 5.820, liczba świadczeniobiorców - 970 osób	1 533 661	1 533 048,60	100,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 300,87 zł, liczba świadczeń - 468, liczba świadczeniobiorców - 78 osób	142 439	140 803,58	98,9%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 416,71 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	19 480	19 168,27	98,4%
podnajem - średnia wartość zasiłku - 208,07 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 500	3 329,03	98,6%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 233,28 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 420	1 399,68	98,6%
domy prywatne	500	0,00	0,0%
zadania zlecone	2 632 412	2 504 307,66	95,1%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	21 678	21 678,06	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	21 678	21 678,06	100,0%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,98 zł, liczba świadczeń - 1.448, liczba świadczeniobiorców - 411 osób			
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	2 610 734	2 482 629,60	95,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków osłonowych	2 610 734	2 482 629,60	95,1%
dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 505,01 zł, liczba świadczeń - 4.916, liczba świadczeniobiorców - 4.916 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	539 600	534 807,23	99,1%
<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:	286 926	283 379,14	98,8%
<u>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>	2 679	1 450,80	54,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85156</u>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	2 679	1 450,80	54,2%
<u>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	34 968	34 944,58	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85195</u>			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	31 175	31 151,58	99,9%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	3 793	3 793,00	100,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	249 279	246 983,76	99,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85513</u>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	249 279	246 983,76	99,1%
zadania własne:	252 674	251 428,09	99,5%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	252 674	251 428,09	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	18 394 848	18 381 550,67	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	457 014	443 800,43	97,1%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	457 014	443 800,43	97,1%
<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: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: 13 - otwartych 13 - z tego plenerowych 13			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Dzień Zwycięstwa, Piknik na Targówku, Piknik Archeologiczny, Dzień Dziecka nad zalewem Bardowskiego, Mikołajki w parku Wiecha, Gwiazdka na Targówku, Jasełka plenerowe w parku Wiecha i parku Bródnowskim, Obchody: rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego, Bitwy Warszawskiej, wybuchu II Wojny Światowej, nalotu dywanowego na Bródno, Dnia Niepodległości	144 814	131 600,43	90,9%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - Super Buda na Siarczanej, Trzy ważne rocznice, Letnie Koncerty na Targówku, Wakacje z Kłaniami na Targówku, Letnia Akademia Magii i Ściegi, Teatr Raj	120 000	120 000,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	192 200	192 200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Działalność kulturalna - program 3	17 867 834	17 867 774,09	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	10 312 500	10 312 440,09	100,0%
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	4 924 700	4 924 700,00	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 4 820 000 dotacja celowa na realizację projektów: "Prywatne życie ubrań", "W zaroślach" 29 700 dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego 75 000			
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	121	75 000,00	100,0%
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): Zajęcia kulturalne: Ognisko muzyczne: keyboard, pianino, wokół, skrzypce, "Szkoła rocka" - gitara (klasyczna, elektryczna, basowa, ukulele), perkusja, Ognisko teatralne dla dzieci, Gordonki. Zajęcia edukacyjne: Mali Einstein, programowanie Minecraft, deskorolka, robotyka, juniorzy Elektroniki, szachy, Eksperymenty. Zespoły artystyczne: Oscarowe Przedszkole, Hollywood, Teatr: muzyczny "Gaffa", Precedens 11, "Rezonans Myśli", ResComica, Albo Albo Warszawa, Alexia Dance Studio, Zespół tańca dawnego "fontana dei pazzi", chór. Koła zainteresowań: Gordonki, balet, taniec: nowoczesny, orientalny, ludowy, brzucha, towarzyski, taniec dla maluchów, plastyka, rysunek i malarstwo, plastyka sensoryczna, Makrama, rysunek, pracownia biżuterii, ceramika, HOP Art-rysunek i malarstwo, rysunek z elementami grafiki. Kultura fizyczna: boks rekreacyjny, Grom Kombat Kids, Grom Combat System, Grom Gombat Girls, joga, pilates, Tai Chi, zdrowy kręgosłup, Tabata - ćwiczenia modelujące sylwetkę, japońska szermierka, akrobatyka. Lektoraty językowe: angielski, włoski, hiszpański, chiński W ramach Bródnowskiego Uniwersytetu III Wieku zorganizowano wykłady z dziedziny: film, historia, wybitne postacie, muzyka, kresy, moda, muzyka i film, Ukraina Kresy, psychologia, religia, podróże, wspomnienia, prawo. Seminaria z dziedziny: historia sztuki, filozofia, poznajemy świat, muzyka, śladami Azji i Pacyfiku, profilaktyka zdrowia. Zajęcia fakultatywne: ceramika, chór, gimnastyka 50+, nauka języków obcych, rysunek i malarstwo, tkactwo artystyczne, warsztaty filozoficzne, zajęcia portretu, zdrowy kręgosłup. W ramach Bródnowskiego Uniwersytetu Dzieci zorganizowano wykłady: Ast "Pablo Picasso i jego twórczość", "Nasi egzotyczni koledzy-zabawy, stroje, zwyczaje dzieci w Afryce i Azji", "Jak powstaje film", "Las wokół nas"			
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	1 636 891		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	14		
Wydarzenia plenerowe - w tym m.in. Noc muzeów, VIII Festiwal Muzyki Etnicznej Korzenie Europy, Rękodzielnia przed domem kultury, Dzień Otwarty. Wydarzenia środowiskowe w tym m.in. Dzień Ziemi, Miejski Rok Obrzędowy, ABC Licealisty - konferencja Młodzieżowa Rada Dzielnicy Targówek, Warsztaty Świąteczne, Warszawskie Forum Rad Młodzieżowych, Szlachetna Paczka, #97 Sztab WOŚP Warszawa, Koncert Koled. Spektakle teatralne dla widzów dorosłych: Gueckedou jest w Gwinei, spektakl Sceny Impresaryjnej Świt "Edith i Marlene". Spektakle teatralne, widowiska i koncerty dla dzieci m.in: "Jezus, Maria! Uchodźca", "Nutki Pana kleksa", "Chłopcy z placu broni", "Księżniczka Sara". Rodzinne poranki teatralne i muzyczne: balet "Dziadek do orzechów", koncert Dziecięcego Zespołu Muzycznego Fasolki, Nutkosfera, Koncerty muzyczno- estradowe: koncert Sławek Uniatowski, Miejski Rok Obrzędowy, Uroczyste Zakończenie Roku Akademickiego Bielańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Korzenie Europa 2022, XV Konkurs Jubileuszowy Festiwal Beatlemania 2022. Konkursy, przeglądy: XXV Otwarty Konkurs Muzyczny Debutu 2022, XX Edycja Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Nieśfornych GALIMATIAS 2022 - eliminacje, 29. Międzynarodowy Festiwal Koled i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika - eliminacje. Wystawy: wernisaż prac M. Szambekan Aithamer "Wystawa lalek", wernisaż grafiki E. Dudek "Moja Arka", wernisaż			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
malarstwa M. Jóźwiaka "Moje ulubione tematy", wernisaż fotografii B. Glasser "W moim kadrze". Kino Świt: Kino Złotego Wieku, Tanie Kino ŚWIT, seanse dla dzieci, seanse repertuarowe, Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, Miejsce Aktywności Lokalnej - ŚWITica: Budowa szklarni kopułowej, Wysiew nasion - spotkanie ogrodnicze, Śniadanie w ogrodzie - świętujemy dzień sąsiada, Miejsce spotkań dla uchodźców i uchodźców z Ukrainy, spotkania arterapeutyczne. Wolontariat: wolontariat ogrodniczy, #97 Sztanie WOŚP, wolontariat podczas wydarzenia plenerowego Piknik na Targówku, w ramach Przeglądu Teatrów Amatorskich "Galimatias". Projekty: W zaroślach, Literatura w Świcie, Widoki - Artystycznie o krajobrazie i tożsamości lokalnej, Koncerty Letnie w ogrodzie społecznym. Budżet obywatelski: otwarcie tętni solankowej w parku DK ŚWIT, "Sąsiedzka pasieka przy domu kultury ŚWIT", Letnie Kino Plenerowe. Wydarzenie on-line: Kącik Seniora. Zima w mieście: "Ogrzeję się sztuką" - zajęcia plastyczne, Juniorzy elektroniki, Olimpijskie półkolonie zimowe w Nienudno. Lato w mieście: Półkolonie z Nienudno, COOLony by Mali Einstein, Wakacyjne zajęcia muzyczne i zajęcia dla dorosłych ARTHOUSE Kołowa: koncerty: grupy Bestesens, Kołowa na jazzowo - koncert zespołu Warsaw Jazz Singers, Kołowa koncertowa - koncert zespołu Hard Staff. Wydarzenia środowiskowe: Garażówka Sąsiedzka, Spotkanie dla rodzin z Targówka i ich gości z Ukrainy. Budżet obywatelski: Jak pisać wnioski do Budżetu Obywatelskiego, Letnie Kino Plenerowe. Miejsce Aktywności Lokalnej: m.in.: projekt Miło, Sąsiedzkie wyjścia integracyjne Kołowa spaceruje, Wystawy: otwarcie wystawy 365 dni Kołowej, Noc Muzeów "Miejskie portrety", (NIE)SZTUKA. Wydarzenia plenerowe: min. Sąsiedzki grill na Kołowej, Festiwal Streetfoodu na Targówku, Slam poetycki, Eksplozja kolorów na Targówku. Inne: Forum NGO tj. Non Governmental Organization (organizacji pozarządowych). Wydarzenia on-line: Studio Kołowa. Warsztaty/zajęcia: m.in.: Sztuka cyrkowa nie zna granic, Targówek w obiektywie smartfona, Sąsiedzkie Koło Sportowe. ARTENEUM: Wydarzenia środowiskowe: m.in. projekt MiŁO - spotkania seniorów, Język polski dla obywateli Ukrainy. Wystawy: m.in: Domnienani - Fundacja Daj Herbatę, Widziane z Targówka - Kolejka Marecka, Lokalny System Wsparcia, "blis(s)kość-Anna Chudzik-Pawlik. Wydarzenia plenerowe: XXVI Igrzyska Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnościami - OSIR Targówek. Projekty: "Prywatne życie ubrań" - Fundusz Edukacji Kulturalnej. Warsztaty, zajęcia: m.in: zabawa TWÓRCZA - zajęcia plastyczne dla dzieci, kolażANKI słów - zajęcia twórcze dla dorosłych, Jak nas widzisz? - warsztaty dla mieszkańców			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	109		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	286		
inne: Stand up: Magda Kubicka, Wioletta Staszczuk, Grzegorz Dolniak, Katarzyna Piasecka, Michał Kutek, Antoni Syrek Dąbrowski, Sławka Kimisarienko, Daniel Midas, Abelard Giza, Michał Leja, Piotr Szumowski, Artysci ukraińscy z programu Liga Śmiechu, Dominika Gwit, Denis Chuzhoj, Dmytr Tankowicz, Idrak Mizalirzade, Kacper Ruciński, kabaret: Poligon Kabaretowy, Klub Komedii - Żony Wilanowa na Targówku - kabaret improwizowany, Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Jurki			
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	2 360 800	2 360 740,09	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	2 320 000	2 320 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu "Słownik dobrego sąsiedztwa"	11 000	10 940,09	99,5%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	29 800	29 800,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	61		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia plastyczne, malarstwo, akwarela, tkactwo, ceramika, rysunek, rysunek architektoniczny, architektury, muzyczne, nauka gry na keyboardzie, pianinie, gitarze, perkusji, Mały Muzyk, Vocal Academy, Studio wokalne, Białe śpiew, Chór Performance, taniec towarzyski, tańce świata, taniec integracyjny, breakdance, Show dance, balet, teatr tańca, teatr artVivo, zespoły wokalne, zespół Gitarerra, edukacyjne, robotyka, Minecraft, język angielski, mikromodelarstwo, język francuski, gimnastyka, trening pamięci			
liczba uczestników zajęć w tym:	818		
- dzieci	587		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach	14		
koncerty, cykl imprez "Cicho tu" spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży, warsztaty świąteczne, działania animacyjne podczas Pikniku w Parku Bródnowskim, "Dzień sąsiada", warsztaty "Mali Einstein", konkurs recytatorski "Warszawska Syrenka", wystawy, Otwarta niedziela Artystyczna, występy uczestników sekcji muzycznych, Pchli Targ, wieczorki taneczne, kiermasz świąteczny			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	24		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	84		
inne: projekt "Art.-Geo" finansowany z MKiDN oraz Projekt Erasmus+ finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji			
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	3 027 000	3 027 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 963 000	2 963 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów: "Dzieciństwo w różnych kulturach", "Sąsiedzi z pobliskiego ula", "Bez granic, różnic i podziałów"	45 000	45 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	19 000	19 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	48		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - dla dzieci i młodzieży: edukacja kulturalna i wychowanie poprzez sztukę - grupa teatralna, wokalna, nauka gry na instrumentach, zajęcia plastyczne, zajęcia taneczne, grupa musicalowa, rękodzieło, majsterkowanie, zajęcia matematyczne i przyrodnicze oraz zajęcia sportowe dla dorosłych: zajęcia rękodzielnicze oraz plastyczne, zajęcia sportowe w tym m.in. joga, zajęcia fizjoterapeutyczne, zajęcia z malarstwa, teatralne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dla rodzin: warsztaty teatralne, kulinarne, kulturalno-edukacyjne, plastyczne i rękodzielnicze, gry miejskie oraz zajęcia sportowe dla mamy i taty: zajęcia poranne dla niepracujących rodziców z małymi dziećmi, zajęcia dla kobiet w ciąży, zajęcia sportowe dla rodziców z małymi dziećmi, zajęcia umuzykalniające dla seniorów: zajęcia ruchowe, plastyczne, rękodzielnicze, manualne oraz wykłady tematyczne liczba uczestników zajęć w tym: - <i>dzieci</i> średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach	1 533 957 32		
Warsztaty: fascynatory, kwiaty z drewna, piniata, zabawki dla kota, maski karnawałowe, warsztaty z róbki dla niej i róbki dla niego, wiosenne maseczki, szydełkowanie, warsztaty DJ, warsztaty z majsterkowania, wielkanocna palma, warsztaty ze zdobienia jajek, wielokulturowe lalki, rowerowe, kalendarze adwentowe, warsztaty ozdoby z filcu, 10 warsztatów z Projektu Pszczółki, warsztaty na dzień mamy, 15 warsztatów realizowanych w ramach Projektu Funduszu Edukacji Kulturalnej „Bez granic różnic i podziałów”, warsztaty zdrowego odżywiania z Budżetu Obywatelskiego, warsztaty z gliny, warsztaty bombki z drewna, stroiki świąteczne, warsztaty kuchni molekularnej, warsztaty "Z tatą na wesoło"			
Pikniki: Finał Projektu Pszczółek, Piknik Chemiczny, Piknik Na Targówku, Piknik nad Zalewem Bardowskiego, Piknik Wielokulturowy, Piknik na urodziny MAL Spotkania: Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, z Policją Bezpieczny Senior, ze studentami Kulturoznawstwa, Rady Osiedla, Koła Seniorów nr 8, przedstawicieli domów kultury, Dyrektorów Instytucji Kultury, na Dzień Pracownika Socjalnego, służb mundurowych, z Marcinem Kostrzyńskim Marcin z Lasu Koncerty: Evelina's Swing Band LOVE RETRO, Krzysztofa Antkowiaka, Charytatywny dla Ukrainy, Wieczór z piosenkami Anny Jantar, Wieczór z piosenkami Krzysztofa Krawczyka, Wieczór rockowy, Musical Accantus, Pieśni Powstańców, Orkiestra Kameralnej Silesian Art Collective "Światowe przeboje", Wieczór z muzyką filmową, Wieczór francuski, Musical dla dzieci, utworów Władysława Szpilmana, Muzyki Polsko Ukraińskiej, Niepodległość jest fajna!, Warszawskiej Akademii Muzycznej dla dzieci, Stand Up przy fortepianie Adam Snopek, piosenek świątecznych, dla dzieci "Mamy śpiewamy" Wystawy: Syrenki „Czy wiesz ile jest Syrenek w Warszawie?”, „Krystyna Krahelska - opowieść o dziewczynie, która oddała swoją twarz Syrence Warszawskiej”, Art Geo we współpracy z Domem Kultury Zacisze, Stowarzyszenia 200 - lecia powołania Fabryki Hirschmann i Kijewski. Uniwersytet dla dzieci Buda na Siarczanej, Budowanie z 20 tysięcy klocków, Kuchnia molekularna, Centrum Nauki Kopernik pokazy naukowe, Noc muzeów 2022 Tworzenie otwartej rzeźby, Potancówka dla sąsiadów i potancówka dla seniorów, Mikolajki na Siarczanej bal dla dzieci, Dzień Wolontariusza, Stopklatka gra terenowa, Halloweenowa gra terenowa, Wspólny projekt z Zaciszem Geo Zacisze, Ogród społecznościowy, Konkurs Opowieści Ci historię Teatry dla dzieci: Koniec karnawału - Teatrzyk TAK, "Kopytka w górę" Teatr Kultureska, 7 wakacyjnych teatrzyków dla dzieci inne: prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej; rozwijanie Programu Wolontariatu			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 555 334	7 555 334,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	7 555 334	7 555 334,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności dotacja celowa na realizację projektów: "Twórcy Targówek - bajka z okienka młodzież pisze i ilustruje bajki dla przedszkolaków", "Wielokulturowo - bo taki jest Świat - poznaję i akceptuję", "EkoBiblioteka - z miłości do Ziemi i książek" dotacja celowa z przeznaczeniem na funkcjonowanie stanowisk dla uczniów do nauki zdalnej finansowane ze środków UNICEF dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego:	7 193 536 44 998 17 600 299 200	7 193 536,00 44 998,00 17 600,00 299 200,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelników w tym: - dla dorosłych liczba spotkań z pisarzami ilość nowych zbiorów bibliotecznych wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" inne: imprezy okolicznościowe, wystawy, warsztaty, zajęcia edukacyjne, konkursy, spotkania kół zainteresowań, imprezy środowiskowe, pozostałe imprezy literackie	17 11 5 1 1 20 11 963 318 441 16,00 7 018 94 990		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	70 000	69 976,15	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	70 000	69 976,15	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92195</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	50 000	49 987,60	100,0%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	20 000	19 988,55	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 902 792	6 896 450,79	99,9%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 282 442	1 281 394,16	99,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 282 442	1 281 394,16	99,9%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	752 442	752 294,16	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi	474 137	473 989,89	100,0%
ochrona	145 519	145 518,98	100,0%
zakup materiałów	98 885	98 883,72	100,0%
pozostałe usługi, w tym m.in.: serwis toalety przenośnej, demontaż - montaż hali pneumatycznej, odprowadzenie ścieków	58 706	58 694,45	100,0%
energia	30 537	30 536,13	100,0%
sprzątanie	23 628	23 626,74	100,0%
wyposażenie	10 815	10 814,20	100,0%
usługi telekomunikacyjne	1 335	1 328,40	99,5%
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	104 712	104 587,27	99,9%
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi	278 305	278 304,27	100,0%
ochrona	119 594	119 594,00	100,0%
pozostałe usługi, w tym m.in.: serwis toalety publicznej, dorobienie kluczy, usługa wykonania kantówek na uzupełnienie śmietników, usługa przeniesienia kamer, przegląd techniczny, opłaty pocztowe, usługi ogrodnicze	49 205	49 205,00	100,0%
remonty, konserwacje	40 000	40 000,00	100,0%
wyposażenie	32 001	32 001,00	100,0%
energia	22 213	22 213,00	100,0%
zakup materiałów	15 083	15 083,00	100,0%
usługi telekomunikacyjne	209	208,27	99,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	530 000	529 100,00	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	530 000	529 100,00	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	5 620 350	5 615 056,63	99,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	91 450	91 028,35	99,5%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym: Biegi i marsze przełajowe z okazji Dnia Niepodległości	46 000	46 000,00	100,0%
organizacja imprez: Turniej Koszykówki o Puchar Burmistrz Dzielnicy Targówek, Walentynki na łyżwach, współorganizacja pikniku dla mieszkańców (części sportowej), mikolajki na lodowisku, współorganizacja Wioślarskiego Tytana Warszawy na Targówku	39 000	38 581,67	98,9%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	6 450	6 446,68	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	484 430	479 626,10	99,0%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Dysponent 1:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	380 130	375 329,94	98,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	100 000	100 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowych - rekreacyjnych:	81 480	78 037,94	95,8%
"Sportowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży"	81 480	78 037,94	95,8%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	77 413	77 413,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	42 887	41 577,00	96,9%
"Gimnastyka dla seniorów"	27 930	26 730,00	95,7%
"Nauki jazdy na łyżwach"	7 447	7 447,00	100,0%
"Nordic walking"	5 170	5 060,00	97,9%
"Gimnastyka dla osób po mastektomii"	1 440	1 440,00	100,0%
"Zumba dla mieszkańców"	900	900,00	100,0%
wsparcie programów sportowo-rekreacyjnych: zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego - zajęcia dla mieszkańców "Aktywnie na Targówku"	20 000	20 000,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	58 350	58 302,00	99,9%
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	104 300	104 296,16	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja zajęć sportowych oraz sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą korzystającą nieodpłatnie z kompleksu rekreacyjno - sportowego "Syrenka"	104 300	104 296,16	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	44 470	44 402,18	99,8%
<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	31 100	31 040,00	99,8%
sport i rekreacja osób niepełnosprawnych: zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego - szkolenia osób niepełnosprawnych (judo, jeździectwo)	7 000	7 000,00	100,0%
Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	6 370	6 362,18	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	5 000 000	5 000 000,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	5 000 000	5 000 000,00	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:	5 000 000	5 000 000,00	100,0%
- ul. Łabiszyńska - kompleks obiektów sportowych (pływalnia, lodowisko, boiska, hala sportowa)			
- ul. Ossowskiego - hala sportowa			
- ul. Blokowa - boisko sportowe do piłki nożnej na osiedlu Zacisze			
- Park Bródnowski - lodowisko pod chmurką			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	314 000	307 511,04	97,9%
Promocja miasta - program 1	300 000	293 527,94	97,8%
Promocja krajowa - zadanie 1	140 000	139 541,78	99,7%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	30 000	29 549,36	98,5%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> działania promocyjne związane z wydarzeniami na terenie dzielnicy (plakatowanie dzielnicowych słupów reklamowych, jasełka uliczne)			
	30 000	29 549,36	98,5%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	9 420	9 418,49	100,0%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> kalendarze			
	9 420	9 418,49	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	100 580	100 573,93	100,0%
<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			
	100 580	100 573,93	100,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	10 000	4 814,22	48,1%
<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			
	10 000	4 814,22	48,1%
Dekoracja miasta - zadanie 7	150 000	149 171,94	99,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> projekt budżetu obywatelskiego			
	150 000	149 171,94	99,4%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	14 000	13 983,10	99,9%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	14 000	13 983,10	99,9%
<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> usługi dotyczące popularyzacji, przygotowania oraz doradztwa w zakresie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich, organizacja konferencji i spotkań informacyjnych			
	14 000	13 983,10	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	37 087 813	35 254 412,28	95,1%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	116 939	63 734,99	54,5%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	116 939	63 734,99	54,5%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	116 939	63 734,99	54,5%
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
zadania własne	33 521	32 834,99	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL			
	33 521	32 834,99	98,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	83 418	30 900,00	37,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL			
	83 418	30 900,00	37,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	36 053 631	34 361 201,40	95,3%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	29 824 201	29 288 115,55	98,2%
Fundusz wynagrodzeń	29 544 551	29 057 865,06	98,4%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	243,20		
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr			
zadania własne	28 553 561	28 156 266,28	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
	28 553 561	28 156 266,28	98,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 553 561	28 156 266,28	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 501 277	22 216 707,75	98,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 647 456	1 647 454,14	100,0%
- w tym:	4 404 828	4 292 104,39	97,4%
- w tym projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Pochłaniacz wiedzy. Nauka rozwija myślenie."	31 828	31 525,74	99,1%
zadania zlecone	880 796	831 599,59	94,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
	1 320	1 264,60	95,8%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	1 320	1 264,60	95,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100	1 057,00	96,1%
- pochodne od wynagrodzeń	220	207,60	94,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
	434	433,56	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	434	433,56	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	434	433,56	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
	52 215	49 645,39	95,1%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty dodatków osłonowych			
wynagrodzenia i pochodne	52 215	49 645,39	95,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	43 757	41 685,63	95,3%
- pochodne od wynagrodzeń	8 458	7 959,76	94,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501			
	172 618	172 618,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	172 618	172 618,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	144 850	144 850,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	27 768	27 768,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502			
	648 379	601 808,04	92,8%
<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	648 379	601 808,04	92,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	548 179	507 361,45	92,6%
- pochodne od wynagrodzeń	100 200	94 446,59	94,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503			
	5 830	5 830,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	5 830	5 830,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 830	5 830,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	110 194	69 999,19	63,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
Obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:			
wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	89 952	53 040,00	59,0%
wynagrodzenia i pochodne	89 952	53 040,00	59,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 186	44 428,59	59,1%
- pochodne od wynagrodzeń	14 766	8 611,41	58,3%
wypłaty świadczeń rodzinnych	20 242	16 959,19	83,8%
wynagrodzenia i pochodne	20 242	16 959,19	83,8%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 920	14 206,47	84,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 322	2 752,72	82,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
10. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wydatki na rzecz pracownika	279 650	230 250,49	82,3%
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	209 650	168 880,33	80,6%
Kalkulacja:			
ryczałty samochodowe	167 000	130 841,51	78,3%
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	21 650	21 535,20	99,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za używanie własnej odzieży i za pranie odzieży)	20 000	16 503,62	82,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Zespół Kadr	70 000	61 370,16	87,7%
Kalkulacja:			
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w formie studiów)	40 000	32 875,65	82,2%
szkolenia pracowników	30 000	28 494,51	95,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 229 430	5 073 085,85	81,4%
Remonty bieżące w budynkach	280 740	208 913,00	74,4%
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (serwis i konserwacja wind, szlabanów, klimatyzacji, okien)	190 740	138 811,37	72,8%
wymiana ograniczników w windach osobowych	62 000	49 779,43	80,3%
zakup materiałów do remontów	23 000	17 467,34	75,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	2 854,86	57,1%
Utrzymanie Urzędu	3 114 211	2 467 324,10	79,2%
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakup energii	1 122 823	780 600,57	69,5%
zakup usług pozostałych (abonament RTV, najem samochodów służbowych, utrzymanie porządku, przegląd nagłośnienia, usługi transportowe, przeglądy sprzętu biurowego, czyszczenie separatorów, najem drukarek, przegląd wind)	976 091	872 325,11	89,4%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły: biurowe, techniczne, spożywcze, dekoracyjne, meble, papier, prasa, sprzęt RTV, AGD)	534 057	514 807,37	96,4%
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. zatrudnienie tłumaczy języka ukraińskiego	152 097	119 165,91	78,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	118 000	15 734,74	13,3%
remonty i konserwacje sprzętu (serwis sprzętu komputerowego, drukarek i drona)	113 000	70 600,00	62,5%
opłata za gospodarowanie odpadami	76 000	75 354,40	99,2%
ewidencja środków trwałych (wdrożenie systemu)	19 143	18 736,00	97,9%
bilety komunikacji miejskiej	3 000	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	586 679	501 748,17	85,5%
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (komputery)	283 478	279 480,72	98,6%
zakup usług pozostałych (serwis użytkowanego oprogramowania, przedłużenie licencji)	140 000	135 727,46	96,9%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawa drukarek)	110 214	51 379,64	46,6%
administrowanie platformą eduWarszawa	28 720	24 000,00	83,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	13 674	4 272,31	31,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 593	6 888,04	65,0%
Obsługa teletechniczna	116 142	86 689,90	74,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakup telefonów komórkowych	80 000	71 789,07	89,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 456	14 310,71	50,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 901	65,79	1,1%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonów komórkowych)	1 785	524,33	29,4%
Obsługa prawna	100 300	73 016,14	72,8%
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
wprowadzanie danych do systemu ewidencji prowadzonych postępowań sądowych oraz archiwizacja prowadzonych postępowań sądowych	43 887	21 478,30	48,9%
pomoc i obsługa prawna o charakterze eksperckim	55 373	50 740,80	91,6%
opłaty notarialne: opłaty kancelaryjne z tytułu poświadczenia dokumentów	1 040	797,04	76,6%
Obsługa kancelaryjna	613 677	468 604,16	76,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
usługi pocztowe	416 017	381 464,96	91,7%
czynności kancelaryjne	192 758	87 127,76	45,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 902	11,44	0,2%
Obsługa medialna	16 300	3 953,31	24,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
ogłoszenia prasowe	15 000	3 953,31	26,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 300	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	1 401 381	1 262 837,07	90,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
ochrona budynku Urzędu	1 347 381	1 240 315,31	92,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	54 000	22 521,76	41,7%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	917 243	829 475,89	90,4%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	872 243	784 886,29	90,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Rady	715 244	715 010,20	100,0%
Kalkulacja:			
diety Radnych	705 244	705 010,20	100,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (artykuły spożywcze na posiedzenia Rady, kwiaty, wieńce)	10 000	10 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	144 000	56 877,09	39,5%
Kalkulacja:			
obsługa online sesji Rady Dzielnicy	144 000	56 877,09	39,5%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Edukacji i Wychowania	12 999	12 999,00	100,0%
Kalkulacja:			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (szkolenia, kwiaty, artykuły biurowe)	4 000	4 000,00	100,0%
realizacja inicjatyw Młodzieżowej Rady Dzielnicy w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. "Mazowsze dla Młodzieży"	8 999	8 999,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	45 000	44 589,60	99,1%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</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	25 000	24 698,40	98,8%
działania rozwijające wolontariat lokalny w ramach miejskiego projektu "Ochotnicy warszawscy"	20 000	19 891,20	99,5%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	298 207	185 329,22	62,1%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	298 207	185 329,22	62,1%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	216 750	105 445,45	48,6%
<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)	215 670	105 415,93	48,9%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty komornicze	1 000	29,52	3,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	80	0,00	0,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	81 457	79 883,77	98,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	69 191	67 812,98	98,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 766	1 739,00	98,5%
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75814			
<i>Kalkulacja:</i>			
różnice kursowe w projektach unijnych	10 500	10 331,79	98,4%

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	144	197
	zł/m ²	9,5	11,0
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	2 239
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	1 964
	zł	45	37
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.	200	133
	szt.	25	50
Mieszkańcy 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)			
	%	48,2	38,1
	szt.	395	407
	m ²	73 488	74 188
	zł/m ²	132	134
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.	654	1 766
	%	6,7	16,3
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	128 870	145 643
	zł/m ²	69	69
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	2,4	2,6
	zł/m ²	2,3	2,3
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
	%	50,0	86,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i> liczba operatorów szacunkowych nieruchomości	szt.	5	6
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	600	984
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	13,2	31,0
odsetek niewynajętych lokali	%	25,5	16,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	13 684	13 368
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	36	38
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0	4
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0	129
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	576	576
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 736	914
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	511	511
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	782	781
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem	ha	32	32
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	16 620	16 171
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji	szt.	68	32
średni koszt interwencji	zł	294	357
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,5	3,5
liczba opróżnień	szt.	38 160	36 077
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	688	1 163
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000	14 760
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	397	1 055
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	330	133
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	58 333	46 622

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	1 800	2 113
	zł/m-c	9 284	8 270
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	1 488	1 983
	zł/m-c	1 984	1 994
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	4 425	4 749
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.	5	5
	zł	2 000	1 968
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.	25	26
	zł	9 200	7 997
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.	4	4
	zł/m-c	21 816	21 509
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	23 833	130 361
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.	16 614	16 369
	os.	9	10
	os.	9	10
	os.	23	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	19 948	22 593
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.	12 384	10 287
	os.	9	10
	os.	29	51
	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	11 074	14 767
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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.	12 771	12 816
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	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 199	11 533
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 961	10 537
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	47	58
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.	9 794	7 074
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	5 077 719	5 427 731
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 400	2 231
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.	8 538	9 190
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	748 994	774 708
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 000	4 111
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	44,5	43,7
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	350	418
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	3 957	3 399
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	1,1
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.	302	276
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 200	1 182
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 375	7 653
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	100	98
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	60	63
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	574	636
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	476	435
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u>			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 829	5 801
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	27	27
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	160	145
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 707	10 510
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	14
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	51	48
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	25
Prowadzenie szkół policealnych			
Prowadzenie publicznych szkół policealnych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	32 545	14 468
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	0
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	2	4
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 526	3 654
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
<u>Cel:</u>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 370	4 971
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	26	27
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	70	70
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	26
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,6	2,4
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 216 645	5 842 807
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	60	80
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	125	121
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	250	130
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 572	1 380
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	46	83
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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	80	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.	130	155
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	143	1 154
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	4 800	634
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	3 000	649
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	7	8
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	600	453
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.	2 200	1 834
kwota stypendium na ucznia	zł	200	238
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.	620	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	200	129
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	10	9
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	197	94
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	260	595
średni koszt posiłku	zł	12	13
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	16
średni koszt programu	zł	0	62 266
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.	8	7
średni koszt programu	zł	63 848	146 606
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.	75	49
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 000	942
Pomoc społeczna			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	6	7 950
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 083	2 392
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	7 400	5 239
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	130	0
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 697	2 600
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	20	22
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	102	137
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	24 815	20 255
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	16
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	300	247
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etat	4	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u>			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	300	200
liczba osób objętych zadaniem	os.	2 790	1 600
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	410	420
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	490	537
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	150	108
średnia wartość zasiłku	zł	199	212
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u>			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	225	293
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	300	328
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u>			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	195	225
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	2,6	1,7
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	21	14
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	890	125
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u>			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 250	492
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	191	171
średnia wartość ubezpieczenia	zł	90	91
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	6	6
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	6	6
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	67 500	34 138
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	225	756
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	70,9	66,1
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	100	125
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	72,2	71,0
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	60	112
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	98,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek			
<u>Cel:</u>			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	27 000	23 089
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	57	45
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	256	327
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	4,5	4,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc objętych opieką	szt.	25	25
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	656 221	640 697
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u>			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	4	6
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	17 188	15 171
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u>			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	68 729	28 213
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	7	17
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u>			
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	15 167	14 801
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek			
<u>Cel:</u>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	11	12
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	59,6	61,0
średni koszt utrzymania obiektu	zł	1 238 125	1 684 640
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	1	4
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	45 000	7 387
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u>			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
<u>Cel:</u>			
Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Mierniki:</u>			
ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	1	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	200	300
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	2	1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u>			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	255	243
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u>			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	117	117
średni koszt zadania na etat	zł/etat	876	947
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 306	1 539
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u>			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,0	0,6
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u>			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	196 556	205 610
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	9 235	10 145
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	21	37
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	70	84
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	56	77
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	16 000	9 933
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m²	12 802	9 500
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	37	51
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 400	2 350
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	35 120	31 395
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	7,0	6,3
DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<i>Cel:</i>			
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Mierniki:</i>			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	10	5

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	57 716 842	43 789 551,55	75,9%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	301 099	121 709,49	40,4%
Drogi i mosty	301 099	121 709,49	40,4%
Budowa ul. Codziennej	10 000	4 637,84	46,4%
Wypłacono odszkodowanie za nieruchomość stanowiącą działkę ewidencyjną nr 280 z obrębów 4-09-19 przy ul. Krośniewickiej 1, przeznaczoną pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytany	678	0,00	0,0%
Zakończono budowę drogi dojazdowej i uzyskano zgodę na dopuszczenie do ruchu. Oczekiwano na podłączenie oświetlenia ulicznego dróg dojazdowych do szkoły: ulicy Mondriana i odcinka ulicy Rembrandta do sieci elektroenergetycznej przez firmę Stoen Operator Sp. z o.o., które zostanie wykonane w 2023 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	3 690	1 195,00	32,4%
Opracowano projekt wstępnego podziału geodezyjnego działki położonej w miejscowości Rynia, stanowiącej lokalizację zastępczą za ogródki działkowe przejęte pod budowę drogi. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Polskiego Związku Działkowców. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	85 123	46 577,00	54,7%
Wypłacono odszkodowania za nieruchomości zajęte pod budowę ulicy na działkach ewidencyjnych: nr 67/5 (powstała z podziału działki 67/3) z obrębów 4-09-16 o powierzchni 9 m ² , nr 47/3 (powstała z podziału działki 47) z obrębów 4-09-16 o powierzchni 22 m ² , nr 46/3 (powstała z podziału działki 47) z obrębów 4-09-16 o powierzchni 11 m ² . Prowadzono działania zmierzające do wydania pozostałych decyzji określających wysokość odszkodowań za grunty i naniesienia na nieruchomościach przejętych pod budowę ulicy zgodnie z decyzją zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Miedzanogórskiej	132 308	0,00	0,0%
Podpisano aneksy do umowy dotyczącej porozumienia w zakresie usunięcia kolizji energetycznej z siecią Stoen Operator Sp. z o.o. Prowadzono działania zmierzające do wydania decyzji określających wysokość odszkodowań za grunty i naniesienia na nieruchomościach przejętych pod budowę ulicy zgodnie z decyzją zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2023 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Lisiej na odcinku od ul. Krzesiwa do ul. Amelińskiej	69 300	69 299,65	100,0%
Wybrano wykonawcę i prowadzono prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 699 088	7 423 443,69	96,4%
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 177 483	2 928 974,75	92,2%
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	145 980	7 380,00	5,1%
Wykonano ekspertyzę budowlaną dotyczącą części przyziemnej budynku mieszkalnego oraz wykonano ekspertyzy techniczne, w celu wskazania przyczyny zawilgocenia ścian oraz wdrożenia działań naprawczych zapobiegających degradacji budynku. Podpisano umowę na wykonanie bezinwazyjnego uszczelnienia ścian i wzmocnienia izolacji przeciwwodnej w budynku mieszkalnym. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</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"	178 506	136 093,03	76,2%
W budynku przy ul. św. Wincentego 46 wykonano instalację c.o., c.c.w., instalację gazową na potrzeby kotłowni gazowej oraz kotłownię gazową. Podłączono budynek komunalny do sieci gazowej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</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"	638 373	638 373,00	100,0%
Wykonano instalację c.o. i c.c.w. w budynkach komunalnych przy ul. Barkocińskiej 2A, 4, ul. Radzywińskiej 107, 113 oraz podłączono budynki do miejskiej sieci ciepłej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Święciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	649 665	649 665,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano instalacje c.o. i c.c.w. w budynkach komunalnych przy ul. Święciańskiej 4, 6, 8, 12 i 14 oraz podłączono budynki do miejskiej sieci ciepłej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
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	1 456 579	1 428 698,07	98,1%
Wykonano instalacje sanitarne c.o. i c.w., instalacje technologiczne w kotłowniach gazowych, kotłownie gazowe w budynkach komunalnych przy ul. Borzymowskiej 13, Handlowej 48, Księcia Ziemowita 6A, 10, Radzyńskiej 150. Podłączenie budynku przy ul. Radzyńskiej 150 do sieci gazowej i rozliczenie finansowe nastąpi w 2023 r. Dla budynków przy ul. Dalanowskiej 30 i Rajgródzkiej 5 otrzymano odmowę podpisania umowy w zakresie wykonania przyłączenia budynków do sieci gazowej przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., z powodów technicznych. Podłączenie dla tych lokalizacji planowane jest w 2024 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Wykonanie przyłącza wod-kan do budynku przy ul. Chojnowskiej 24	100 000	60 385,66	60,4%
Wykonano przyłącze wodociągowe do budynku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją gazową, c.o. i c.c.w. w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Rybieńska 5	8 380	8 379,99	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie montażu indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją c.o. i c.c.w. Dla celów projektowych wykonano kontrolę przewodów kominowych i podłączeń. Otrzymano odmowę podpisania umowy w zakresie wykonania przyłączenia budynku do sieci gazowej przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., z uwagi na brak technicznych warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Pozostały zasób komunalny	4 521 605	4 494 468,94	99,4%
Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazylińskiej 18, Rembielińskiej 19, 17, 15 i Krakusa 1	1 900 000	1 872 864,16	98,6%
Wykonano rewitalizację wnętrza osiedla mieszkaniowego, w tym: plac zabaw dla małych dzieci o powierzchni 240 m², miejsce wypoczynku i integracji dla mieszkańców przy ul. Rembielińskiej 17 oraz plac gospodarczy o powierzchni 24 m² przy ul. Rembielińskiej 15. Wykonano ciągi komunikacyjne, ścieżki rekreacyjne, wymianę części warstw podbudowy, ogrodzenie i furtki, ustawiono elementy małej architektury (ławki, stoły, trzepak, kosze na śmieci). <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Nabycie naniesień przy ul. Lewinowskiej 41B	2 621 605	2 621 604,78	100,0%
Nabyto nakłady poniesione przez dzierżawcę na działce położonej przy ul. Lewinowskiej 41B, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 5/13 z obrębu 4-09-17, stanowiącej własność m.st. Warszawy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	635 596	198 325,35	31,2%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	635 596	198 325,35	31,2%
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	177 596	177 345,35	99,9%
Wykonano zjazd z ul. Chodeckiej w związku z planowaną budową drogi pożarowej na terenie parku. Wykonano aktualizację dokumentacji w zakresie zmian projektowych Pawilonu nr 1 - powiększenia zaplecza i zmiany lokalizacji toalet, zmian dotyczących zagospodarowania terenu w obrębie fontanny posadzkowej oraz zmian w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Prowadzono prace w zakresie aktualizacji dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Przyłącze energetyczne w Parku Wiecha dla celów imprez plenerowych i podłączenia tężni	98 000	0,00	0,0%
Prowadzono roboty budowlane w zakresie wykonania przyłącza energetycznego dla celów imprez plenerowych i podłączenia tężni. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Tężnia na Targówku Mieszkaniowym na "Skwerze Wiecha"	360 000	20 980,00	5,8%
Wykonano dokumentację projektową na budowę suchej tężni na terenie "Skweru Wiecha" i uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	7 685 866	6 718 896,31	87,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	7 685 866	6 718 896,31	87,4%
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	16 000	15 998,61	100,0%
Zakupiono zmywarko-wyparzarkę do kuchni Przedszkola nr 106 przy ul. Trockiej 4. <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%
Prowadzono uzgodnienia z właścicielem nieruchomości w zakresie projektu przedwstępnej umowy nabycia gruntu. Działania związane z zakupem gruntu będą kontynuowane w 2023 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	15 000	15 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupiono maszynę do mycia podłóg dla Zespołu Szkół nr 128 przy ul. Turmonckiej 2. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka 17	1 000 000	999 519,62	100,0%
Wykonano modernizację sali gimnastycznej wraz z zapleczem. Wymieniono podłogę w sali gimnastycznej, wykonano remont szatni, pryszniców i sanitariatów, ułożono glazurę i terakotę, wykładzinę podłogową w korytarzu i na schodach. Wymieniono drzwi wewnętrzne, wykonano instalację elektryczną, oświetlenie, instalację teletechniczną i dzwonkową na sali, zapleczu, korytarzach i schodach, wykonano nową wentylację mechaniczną sali gimnastycznej, pomalowano ściany. Wymieniono tablice do koszykówki, zamontowano zestaw naścienny do siatkówki, osłony sznurkowe na okna oraz drewniane drabinki gimnastyczne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja dwóch boisk na Targówku Mieszkaniowym	917 000	463 535,85	50,5%
Wykonano dokumentację techniczną i prowadzono roboty budowlane w zakresie modernizacji boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Gościeradowskiej 18/20. Wykonano nawierzchnię boiska z trawy syntetycznej, oliniowanie boiska, zamontowano nowe siatki na bramkach i nowe siatki piłkochwyty. Nie było możliwości wykonania prac związanych z modernizacją drugiego boiska przy ul. Kołowej ze względu na trwający proces uzgodnień dokumentacji projektowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja szkół podstawowych w celu utworzenia lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych	148 611	148 610,55	100,0%
Wykonano modernizację wejścia do korytarza mieszczącego się przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 84, w celu dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Ogłoszono postępowanie przetargowe na modernizację czterech placówek oświatowych, w celu utworzenia lokali wyborczych, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Postępowanie zostało unieważnione ze względu na fakt, iż jedyna złożona oferta przewyższała środki zaplanowane na realizację zadania. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa i wyposażenie 9 - oddziałowego przedszkola będącego częścią zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej w W-wie wraz z zagospodarowaniem terenu	4 937 734	4 937 733,68	100,0%
Prowadzono roboty budowlane w zakresie budowy i wyposażenia 9-oddziałowego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu. Wykonano prace fundamentowe podziemia, stropy podziemia, konstrukcje stalowe łącznika, stropy i schody nadziemne, konstrukcję i pokrycie dachu. Wykonano część elewacji, ścian wewnętrznych, instalacji wodno-kanalizacyjnej, rozebrano tymczasowe ocieplenie i wykończenie ścian. Prowadzono nadzór autorski. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Nabycie nieruchomości przy ul. Cmentarnej 13 na cele oświatowe	400 000	0,00	0,0%
Nie dokonano nabycia nieruchomości z powodu przedłużających się uzgodnień dotyczących wydania decyzji określającej wysokość odszkodowania za grunty przeznaczone na cele oświatowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu Przedszkola nr 128 przy ul. Sternheła 40	180 000	138 498,00	76,9%
Wykonano montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przedszkola. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	26 763 949	18 780 879,72	70,2%
Pomoc społeczna	26 763 949	18 780 879,72	70,2%
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	8 878 114	7 181 356,55	80,9%
Zakończono prace konstrukcyjne w budynku żłobka. Wykonano roboty dodatkowe w zakresie obniżenia poziomu posadzki, budowy nowych ścianek działowych w piwnicy budynku, montażu dwóch ścian przesuwanych oraz instalacji dodatkowego monitoringu. Wykonano część prac tynkarskich w pomieszczeniach wewnętrznych, ścianki wewnętrzne i posadzki betonowe. Prowadzono prace przy budowie parkingu, placu manewrowego oraz chodników przed wejściem głównym. Z powodu braku centralnego ogrzewania w drugiej połowie roku nie kontynuowano prac wewnątrz budynku. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	10 294 270	10 271 722,75	99,8%
Wykonano izolacje podziemne, konstrukcje żelbetowe i roboty murowe. Prowadzono prace dekarские, tynkarskie i posadzkarskie. Wykonano część robót związanych z instalacjami: wodociagową, kanalizacyjną, przeciwpożarową, centralnego ogrzewania, wentylacyjną, elektryczną, domofonową, odgromową i oświetlenia zewnętrznego. Prowadzono prace ziemne poza obrysem budynku, prace związane z wykonaniem nawierzchni i oświetlenia boiska, ułożeniem chodników, wykonaniem drogi dojazdowej i budową ogrodzenia. Prowadzono negocjacje dotyczące waloryzacji wynagrodzenia za umowę główną z powodu znacznego wzrostu cen materiałów budowlanych. Opracowano projekt wyposażenia wnętrz. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25	7 250 595	986 830,42	13,6%
Wykonano wycinkę drzew kolidujących z budynkiem i trasą instalacji c.o. i nasadzono zastępczo cztery drzewa. Wykonano likwidację tarasu przy budynku przedszkola i przeniesiono kable energetyczne kolidujące z zaprojektowanym budynkiem żłobka. Prowadzono roboty ziemne i fundamentowe. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonanie ogrodzenia posesji Domu Dziennego Pobytu przy ul. Radzywińskiej 154	93 970	93 970,00	100,0%
Wykonano ogrodzenie oraz położono nawierzchnię z kostki brukowej.			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85203			
Wykonanie jadalni w ramach budżetu obywatelskiego - Jadalnia na Targówku	47 000	47 000,00	100,0%
Wykonano jadalnię, w tym montaż regałów i łodówki.			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85395			
Budowa zielonej ściany dla poprawienia mikroklimatu w ogrodzie przy budynku przeznaczonym na "Dom Dziennego Pobytu" przy ul. Radzywińskiej 154	200 000	200 000,00	100,0%
Przygotowano teren pod nasadzenia pnączy, zakupiono rośliny i wykonano zieloną ścianę w ogrodzie Domu Dziennego Pobytu przy ul. Radzywińskiej 154.			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85203			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 369 350	8 028 178,44	85,7%
Działalność kulturalna	9 369 350	8 028 178,44	85,7%
Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	1 369 700	28 693,44	2,1%
Wykonano dokumentację kosztorysową z dostosowaniem do poszczególnych etapów realizacji zadania. Ogłoszono przetarg na roboty budowlane dla I etapu, obejmującego rozbudowę budynku o nowe skrzydło z salą widowiskową i zapleczem, salami zajęciowymi, wyposażeniem, przebudową parkingu oraz zagospodarowanie terenu z rozwiązaniami ekologicznymi. Wybrano wykonawcę robót, ale z powodu wyroku Krajowej Izby Odwoławczej unieważniono wybór najkorzystniejszej oferty i postępowanie przetargowe wymaga ponownego ogłoszenia. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109			
Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18	1 685 837	1 685 837,00	100,0%
Wykonano dokumentację w zakresie budowy zaplecza socjalno-sanitarnego, drogi wewnętrznej i parkingu wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zagospodarowania terenu pod funkcje sportowe, rekreacyjne i kulturalne. Uzyskano uzgodnienia dotyczące przyłączy energetycznych, wodno-kanalizacyjnych oraz pozwoleń wodno-prawnych. Otrzymano decyzję w sprawie przebudowyjazdów na teren obiektu, złożono wniosek o wydanie pozwolenia na wykonanie furtki od strony północno-zachodniej. Przygotowano dokumentację i wniosek dotyczący wycinki drzew. Wykonano dokumentację projektową na budowę boisk. Doposażono obiekt przy ul. Kołowej 18 w sprzęt sportowy w postaci planzsy gimnastycznej o wymiarach 14 m x 14 m. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych w zakresie przeprowadzenia termomodernizacji istniejącego budynku sportowego wraz z niezbędną przebudową. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109			
Dom Otwarty z Arteum - pierwszy komplementarny dom kultury dla osób z niepełnosprawnością	3 693 000	3 693 000,00	100,0%
Wykonano przebudowę lokalu nr 3 oraz wybudowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Radzywińskiej 123.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109			
Wykonanie systemu retencji wody deszczowej do nawadniania terenów zielonych na terenie sportowo - kulturalnym przy ul. Kołowej 18	313 650	313 650,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową i wybudowano dwa zbiorniki retencyjne, dwie studnie betonowe, zbiornik rozsączający oraz zakupiono pompę zatapialną.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109			
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Domu Kultury ŚWIT w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Wysockiego 11 i ul. Kołowej 18	2 289 163	2 289 163,00	100,0%
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie termomodernizacji i uruchomienia przyłącza gazu w budynku przy ul. Wysockiego 11 oraz aktualizację kosztorysu inwestorskiego w budynku przy ul. Kołowej 18. Wykonano termomodernizację budynku przy ul. Wysockiego 11 w zakresie wymiany okien i drzwi, ocieplenia stropu, ścian wewnętrznych i zewnętrznych. Wykonano instalacje elektryczne, gazowe, sanitarne, centralnego ogrzewania, kotłownię, zamontowano pompy ciepła i instalację odgromową.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109			
Wykonanie instalacji oraz montaż urządzeń kompensacji mocy biernej w budynku Centrum Kultury i Aktywności przy ul. Siarczanej 6	18 000	17 835,00	99,1%
Wykonano instalację oraz zamontowano urządzenia kompensacji mocy biernej.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 961 894	2 320 746,30	46,8%
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 961 894	2 320 746,30	46,8%
Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18	2 008 000	48,00	0,0%
Uzyskano pozwolenie na budowę zaplecza socjalno-sanitarnego, drogi wewnętrznej i parkingu wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zagospodarowania terenu pod funkcje sportowe i kulturalne na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej w ramach zadania: "Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18". Otrzymano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew oraz krzewów kolidujących z realizowaną inwestycją. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy węzła ciepłowniczego oraz zewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Uzyskano od Veolia Energia Warszawa S.A. nowe warunki przyłączenia węzła ciepłego do sieci ciepłowniczej. Ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane i prowadzono analizę złożonych ofert. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Otwarta Kołowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenie na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej	11 594	11 593,94	100,0%
Wykonano przyłączenia do sieci energetycznej obiektów przy ul. Kołowej 18. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Tor przeszkód typu Runmageddon	90 000	0,00	0,0%
Złożono wniosek o zezwolenia na realizację inwestycji. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92695</i>			
Pumptrack na Kołowej i skatepark przy Siarczanej	917 000	389 116,00	42,4%
Wykonano podbudowę i rozpoczęto montaż urządzeń skateparku przy ul. Siarczanej. Przerwano roboty betonowania urządzeń ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne. W zakresie wykonania pumptracku termin realizacji zadania jest powiązany z wykonaniem kompleksowej dokumentacji terenu sportowo-kulturalnego przy ul. Kołowej 18. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92695</i>			
Wymiana źródeł światła na stadionie OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20 w Warszawie	250 000	249 999,96	100,0%
Wykonano wymianę oświetlenia zewnętrznego boiska na oświetlenie energooszczędne LED na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja stadionu OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20 w Warszawie	600 000	599 740,40	100,0%
Wykonano modernizację stadionu lekkoatletycznego, w tym wykonanie napraw i wyrównanie podłoża bieżni, naniesienie nowej warstwy użytkowej, dokonanie napraw i oznaczenia skoczni, wymalowanie linii torów i startu oraz modernizację odwodnienia liniowego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 114, ul. Remiszewska 40	176 300	163 915,00	93,0%
Wykonano rozbiorę istniejącego pawilonu drewnianego, zakup nowego pawilonu z wyposażeniem, podłączenie mediów, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z dostosowaniem wejść do budynku dla osób niepełnosprawnych, uporządkowanie terenu i nasadzenie zieleni.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92695</i>			
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na trybunach stadionu lekkoatletycznego OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20	909 000	906 333,00	99,7%
Wykonano zadanie trybun stadionu lekkoatletycznego i zamontowano instalację fotowoltaiczną.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	300 000	197 372,25	65,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	300 000	197 372,25	65,8%
Zakup i montaż windy towarowej dla Urzędu Dzielnicy	300 000	197 372,25	65,8%
Wykonano dokumentację projektową i zakupiono windę towarowo-osobową. Montaż windy zaplanowano w 2023 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 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				3 713 960	1 644 468	1 058 199,25	72,8	1 011 293
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	4 804	4 354	435,00	99,7	15
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	32 000		12 966,07	40,5	19 034
Targówek stawia na zmiany	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2022	338 881	338 881		100,0	0
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	77 579	75 880	1 695,01	100,0	4
Pochłaniacz wiedzy. Nauka rozwija myślenie	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2022	294 173	174 516	118 520,70	99,6	1 136
Oswajamy wielokulturowość przez kulturę	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	52 866	52 866		100,0	0
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2022	212 374	212 374		100,0	0
Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2022	187 380	143 763	39 871,86	98,0	3 745
What's your C@de? - Podaj swój Kod!	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2022	108 217	15 720	19 143,54	32,2	73 353
Wielojęzyczność otwiera bramy na świat	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	126 522	45 152	77 865,83	97,2	3 504
Nowa wiedza, nowe umiejętności, nowe możliwości	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	225 103	225 103		100,0	0
Rola biblioteki szkolnej w kształtowaniu zainteresowań czytelniczych	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	143 338	43 646	84 034,36	89,1	15 658
Rola fotografii w kreatywnym myśleniu	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	147 551	12 777	103 886,97	79,1	30 887
Dwujęzyczne Trzy morza	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	119 530	33 826	83 382,18	98,1	2 322
Praktyki międzynarodowe uczniów oraz pracowników	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2022	229 637		229 536,52	100,0	100
Komunikacja językowa bez barier - rozwijanie umiejętności językowych i metodycznych nauczycieli szkoły podstawowej	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2023	349 943		231 352,48	66,1	118 591
Ekologia - przedszkole przyszłości - rozwijanie postaw ekologicznych kadry i całej społeczności przedszkolnej poprzez podejmowanie działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2023	50 168		24 285,45	48,4	25 883
Mobilny uczeń - dobry fachowiec na rynku pracy	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2023	263 374		17 549,62	6,7	245 824
Równi wśród różnych - elementy edukacji włączającej w kształceniu przedszkolnym	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2023	123 667		12 874,82	10,4	110 792
Przedszkolaki na miarę czasów - edukacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2023	18 049		0,00	0,0	18 049

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 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
Portret europejskiego nastolatka Picture Yourself	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2023	343 194		798,84	0,2	342 395
Come In! Witajcie w otwartych domach	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2022	265 610	265 610		100,0	0

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

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 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				85 360 054	4 870 506	15 290 503,50	23,6	65 199 045
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek	2021	2026	948 555	21 712	253 957,00	29,1	672 886
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2022	2024	1 898 364		550 826,35	29,0	1 347 538
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2011	2024	606 951	1 408	122 710,89	20,4	482 832
Najem i dzierżawa nieruchomości	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2020	2050	19 980 815	895 533	751 444,11	8,2	18 333 838
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2011	2025	183 047	25 100	61 397,25	47,3	96 550
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2011	2024	2 952 839	556	434 928,38	14,7	2 517 355
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"	2013	2024	68 882	120	17 218,14	25,2	51 544
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	287 918	47 335	91 883,00	48,4	148 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek	2021	2025	226 122	19 518	54 386,00	32,7	152 218
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	245 563	50 933	55 216,39	43,2	139 414
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek	2020	2026	331 221	61 630	75 352,67	41,4	194 238
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek	2021	2026	260 302	275	69 965,00	27,0	190 062
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek	2020	2026	1 111 974	19 331	170 138,85	17,0	922 504
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Targówek	2021	2026	696 299	66 381	174 621,43	34,6	455 297
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek	2020	2026	342 011	16 332	66 454,50	24,2	259 225
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	297 677	46 714	82 556,88	43,4	168 406
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 113 w Dzielnicy Targówek	2020	2026	414 656	38 459	113 497,33	36,6	262 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek	2022	2026	262 999		74 782,45	28,4	188 217

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – TARGÓWEK
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek	2021	2026	314 240	29 565	81 521,82	35,4	203 153
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 120 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	496 712	114 011	103 554,61	43,8	279 146
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek	2021	2025	727 072	65 420	181 605,00	34,0	480 047
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek	2020	2026	324 831	91 454	64 171,00	47,9	169 206
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 128 w Dzielnicy Targówek	2020	2026	794 930	27 148	139 806,00	21,0	627 976
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	215 908	5 906	65 904,62	33,3	144 097
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek	2021	2025	259 736	24 694	80 343,84	40,4	154 698
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek	2021	2025	223 998	7 452	66 925,00	33,2	149 621
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	302 772	35 325	79 381,45	37,9	188 066
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek	2020	2026	331 402	44 218	67 766,00	33,8	219 418
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek	2020	2026	936 029	135 122	219 058,77	37,8	581 848
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Targówek	2020	2025	1 167 361	118 119	279 853,00	34,1	769 389
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 52 w Dzielnicy Targówek	2021	2026	1 041 322	5 900	115 765,00	11,7	919 657
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 58 w Dzielnicy Targówek	2020	2026	719 098	86 925	191 921,91	38,8	440 251
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 84 w Dzielnicy Targówek	2021	2025	4 587 488	198 841	921 756,00	24,4	3 466 891
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Targówek	2021	2025	833 162	87 751	229 054,38	38,0	516 357
Utrzymanie obiektów sportowych	Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Targówek	2022	2025	168 245		28 472,34	16,9	139 773
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 w Dzielnicy Targówek	2020	2026	1 030 690	140 681	217 533,00	34,8	672 476
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 277 w Dzielnicy Targówek	2021	2025	1 403 684	107 838	302 829,00	29,3	993 017
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 285 w Dzielnicy Targówek	2020	2026	1 478 083	148 948	296 334,03	30,1	1 032 801
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 298 w Dzielnicy Targówek	2020	2026	1 216 547	289 881	281 558,62	47,0	645 107
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Targówek	2020	2026	1 920 781	152 996	420 472,00	29,9	1 347 313

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 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	XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Targówek	2020	2026	845 685	124 545	235 425,04	42,6	485 715
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	1 058 805	139 933	288 455,76	40,5	630 416
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek	2020	2026	1 103 466	158 982	186 965,00	31,4	757 519
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 34 w Dzielnicy Targówek	2021	2025	716 403	47 283	159 990,72	28,9	509 129
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	VIII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Targówek	2021	2026	220 168	21 132	47 538,42	31,2	151 498
Utrzymanie obiektów sportowych	VIII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Targówek	2016	2026	350 407	1 655	115 097,00	33,3	233 655
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 13 w Dzielnicy Targówek	2022	2025	357 997		64 694,67	18,1	293 302
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 432 w Dzielnicy Targówek	2021	2025	409 222	7 435	94 429,00	24,9	307 358
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 377 w Dzielnicy Targówek	2020	2026	1 529 378	296 602	314 647,75	40,0	918 128
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 378 w Dzielnicy Targówek	2020	2026	1 112 615	66 008	284 462,36	31,5	762 145
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 380 w Dzielnicy Targówek	2020	2026	1 263 810	305 143	300 149,00	47,9	658 518
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CXXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Targówek	2021	2026	1 048 034	70 248	199 464,00	25,7	778 322
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 128 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	831 119	84 827	212 082,00	35,7	534 210
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 398 w Dzielnicy Targówek	2022	2025	2 857 066		361 921,90	12,7	2 495 144
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Targówek	2021	2026	476 674	2 072	52 376,00	11,4	422 226
Dowożenie uczniów	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2023	2 668 050		1 177 427,22	44,1	1 490 623
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2023	1 115 204		166 888,51	15,0	948 315
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2025	66 420			0,0	66 420
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2024	3 480 651	13 000	796 027,71	23,2	2 671 623
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Targówek Urząd	2009	2026	4 250 504	41 504	730 750,00	18,2	3 478 250

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2024	666 175		153 367,60	23,0	512 807
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Targówek Urząd	2011	2025	7 321 915	260 605	1 691 419,83	26,7	5 369 890

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				227 856 188	86 242 492	33 823 612,13	52,7	107 790 084
Budowa ul. Codziennej	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2023	2 962 341	2 170 224	4 637,84	73,4	787 479
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2023	1 814 154	1 733 358		95,5	80 796
Budowa ul. Przecławskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2023	2 990 768	2 250 414		75,2	740 354
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2023	2 202 785	2 196 600	1 195,00	99,8	4 990
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2022	1 427 157	1 342 034	46 577,00	97,3	38 546
Budowa ul. Miedzanogórskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2022	1 497 000	1 364 692		91,2	132 308
Budowa ul. Bardowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2023	241 069	202 251		83,9	38 818
Budowa ul. Mosiężnej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2023	702 357	679 032		96,7	23 325
Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2023	246				246
Przebudowa ul. Lisiej na odcinku od ul. Krzesiwa do ul. Amelińskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2023	2 500 000		69 299,65	2,8	2 430 700
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2023	53 412 237	52 982 443	7 380,00	99,2	422 414
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	2022	1 283 092	1 104 586	136 093,03	96,7	42 413
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	2022	1 496 073	857 700	638 373,00	100,0	0
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	2022	1 763 574	1 113 909	649 665,00	100,0	0
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	2023	265 000	21 238		8,0	243 762
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	2024	280 000	14 945		5,3	265 055
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, Radzywińska 150, Rajgrodzka 5	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2024	2 507 155	340 576	1 428 698,07	70,6	737 881
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	2023	600 000	47 355		7,9	552 645
Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją gazową, c.o. i c.c.w. w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Rybińska 5	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2023	100 000		8 379,99	8,4	91 620
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2024	20 000 000	9 018 094	177 345,35	46,0	10 804 561
Przyłącze energetyczne w Parku Wiecha dla celów imprez plenerowych i podłączenia tężni	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2023	120 000	8 125		6,8	111 875
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2022	77 905	6 384		8,2	71 521
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2022	2 399 565	1 399 565	999 519,62	100,0	480
Ogród zwierzątek - etap I	Dzielnica Targówek Jednostki	2021	2023	886 000	123 500		13,9	762 500

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja szkół podstawowych w celu utworzenia lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2023	637 000		148 610,55	23,3	488 389
Budowa i wyposażenie 9 - oddziałowego przedszkola będącego częścią zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej w W-wie wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2024	33 476 366		4 937 733,68	14,7	28 538 632
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2023	11 677 990	1 579 144	7 181 356,55	75,0	2 917 489
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysokiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2023	23 327 000	3 996 730	10 271 722,75	61,2	9 058 547
Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2024	11 527 000	209 828	986 830,42	10,4	10 330 342
Budowa zielonej ściany dla poprawienia mikroklimatu w ogrodzie przy budynku przeznaczonym na "Dom Dziennego Pobytu" przy ul. Radzywińskiej 154	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2023	306 030		200 000,00	65,4	106 030
Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2025	16 600 000	167 590	28 693,44	1,2	16 403 717
Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kolowej 18	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2023	3 705 012	885 175	1 685 837,00	69,4	1 134 000
Dom Otwarty z Arteum - pierwszy komplementarny dom kultury dla osób z niepełnosprawnością	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2022	4 120 000	427 000	3 693 000,00	100,0	0
Wykonanie systemu retencji wody deszczowej do nawadniania terenów zielonych na terenie sportowo - kulturalnym przy ul. Kolowej 18	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2022	313 650		313 650,00	100,0	0
Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kolowej 18	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2024	13 508 000		48,00	0,0	13 507 952
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		11 593,94	0,2	6 768 068
Zakup i montaż windy towarowej dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2023	350 000		197 372,25	56,4	152 628