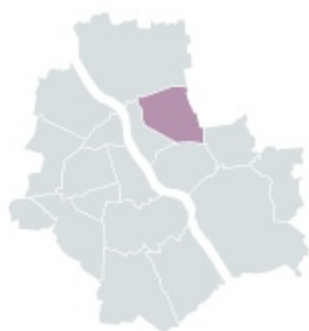


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY ZA 2023 r.

TARGÓWEK



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2023 r.**

DZIELNICA TARGÓWEK

WARSZAWA, MARZEC 2024 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	39
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	43
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	45
	E.1. Oświata i wychowanie	45
	E.1.1. Szkoły podstawowe	46
	E.1.2. Przedszkola	47
	E.1.3. Technika	48
	E.1.4. Licea ogólnokształcące	49
	E.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	50
	E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego	51
	F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	53
	F.1. Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	53
	F.2. Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	54
	F.3. Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	55
	F.4. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	56
3.	TABLICE ZBIORCZE	57
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	69
	4.1. DOCHODY	71
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	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. Bezpieczeństwo i porządek publiczny	86
	4.2.5. Edukacja	87
	4.2.6. Ochrona zdrowia i polityki społeczna	98
	4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	105
	4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka	109
	4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	111
	4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi	112
	4.2.11. 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
	5.1.2. Wydatki majątkowe.....	137
5.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	138
	5.2.1. Wydatki bieżące	138
	5.2.2. Wydatki majątkowe.....	142

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 2023 r. poz. 1270)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 2023 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Targówek**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2023 r. w dzielnicy **Targówek** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY TARGÓWEK W LATACH 2022-2023 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2022 r.		2023 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2023/2022
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2022 r.	2023 r.	
		W ZŁ					W %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	80 139 488	66 945 060	58 946 000	65 034 523	69 970 380	83,5	107,6	104,5
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	57 574 102	58 322 666	55 946 000	61 498 441	65 406 637	101,3	106,4	112,1
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	22 565 386	8 622 394	3 000 000	3 536 082	4 563 743	38,2	129,1	52,9
B	WYDATKI OGÓŁEM	634 531 806	613 140 295	572 241 132	673 500 221	639 663 539	96,6	95,0	104,3
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	576 814 964	569 350 743	500 908 997	595 448 217	583 213 468	98,7	97,9	102,4
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	55 517 701	55 517 597	0	80 340	80 340	100,0	100,0	0,1
B.1.2	COVID-19 **	521 438	520 916	44 000	312 886	312 104	99,9	99,8	59,9
B.1.3	Ukraina **	33 246 107	32 958 184	4 941 900	23 069 933	22 901 883	99,1	99,3	69,5
B.1.4	Pozostałe	487 529 718	480 354 046	495 923 097	571 985 058	559 919 141	98,5	97,9	116,6
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	57 716 842	43 789 552	71 332 135	78 052 004	56 450 071	75,9	72,3	128,9

* 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 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz zadań ze środków Funduszu Pomocy związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa, została zawarta w części ogólnej Sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. (Kompendium).

Dzielnica zrealizowała w 2023 r. **dochody** w wysokości **70,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **107,6%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **4,9 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2023 r. **wydatki bieżące** w wysokości **583,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,9%** planu, tj. odchylenie od planu o **12,2 mln zł**. W stosunku do 2022 r. wydatki bieżące były wyższe o **2,4%**, tj. o **13,9 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2023 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **56,5 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **72,3%** planu, tj. odchylenie od planu o **21,6 mln zł**. W stosunku do 2022 r. wydatki majątkowe były wyższe o **28,9%**, tj. o **12,7 mln zł**.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr X/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	65 034 523	69 970 380,05	107,6
DOCHODY BIEŻĄCE	61 498 441	65 406 636,89	106,4
DOCHODY WŁASNE	61 498 441	65 406 636,89	106,4
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>694 000</i>	<i>1 194 798,26</i>	<i>172,2</i>
Opłaty adiacenckie		274 399,80	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	694 000	920 398,46	132,6
Dochody z mienia	40 150 900	42 455 898,96	105,7
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000	163 044,29	407,6
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000 000	15 221 853,21	101,5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	25 110 900	27 071 001,46	107,8
Pozostałe dochody	20 653 541	21 755 939,67	105,3
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		2 900,09	-
Pozostałe odsetki	996 000	807 755,89	81,1
Wpływy z różnych dochodów	1 881 140	2 163 048,79	115,0
Wpływy do wyjaśnienia		-311 719,30	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	639 030	620 401,31	97,1
Mandaty i kary pieniężne	42 984	189 104,80	439,9
Wpływy z różnych opłat	1 283 800	1 223 164,95	95,3
Wpływy z usług	15 810 587	17 061 283,14	107,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 536 082	4 563 743,16	129,1
DOCHODY WŁASNE	3 000 000	4 027 661,16	134,3
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>2 500 000</i>	<i>3 377 732,00</i>	<i>135,1</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 500 000	3 306 000,00	132,2
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		71 732,00	-
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>500 000</i>	<i>649 929,16</i>	<i>130,0</i>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000	43 648,87	72,7
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	260 000	565 754,12	217,6
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	180 000	40 526,17	22,5
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	536 082	536 082,00	100,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>536 082</i>	<i>536 082,00</i>	<i>100,0</i>

Zestawienie nr X/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	65 034 523	69 970 380,05	107,6
600	Transport i łączność	1 588 582	1 577 419,42	99,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	58 838 057	62 514 819,85	106,2
750	Administracja publiczna	1 055 050	1 059 028,04	100,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	694 000	1 238 442,57	178,4
758	Różne rozliczenia	33 000	-272 665,33	-
801	Oświata i wychowanie	66 600	464 514,46	697,5
852	Pomoc społeczna	560 084	677 712,20	121,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	230 350	524 044,87	227,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 968 800	2 021 489,51	102,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		57 602,08	-
926	Kultura fizyczna		107 972,38	-

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	673 500 221	639 663 538,73	95,0	273 014 679	240 668 173,75	88,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	595 448 217	583 213 467,78	97,9	196 783 128	186 001 622,12	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	463 423 603	452 706 147,80	97,7	78 909 630	69 197 421,86	87,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 843 160	333 130 049,91	99,8	36 852 715	36 341 778,18	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 580 443	119 576 097,89	92,3	42 056 915	32 855 643,68	78,1
		Dotacje na zadania bieżące	84 342 048	83 313 543,40	98,8	84 342 048	83 313 543,40	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 619 031	46 258 538,12	99,2	33 531 450	33 490 656,86	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 063 535	935 238,46	87,9		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	78 052 004	56 450 070,95	72,3	76 231 551	54 666 551,63	71,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 362	2 315,00	98,0	2 362	2 315,00	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 362	2 315,00	98,0	2 362	2 315,00	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 362	2 315,00	98,0	2 362	2 315,00	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 362	2 315,00	98,0	2 362	2 315,00	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	2 362	2 315,00	98,0	2 362	2 315,00	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 362	2 315,00	98,0	2 362	2 315,00	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 362	2 315,00	98,0	2 362	2 315,00	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 362	2 315,00	98,0	2 362	2 315,00	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	217 200	197 450,38	90,9	217 200	197 450,38	90,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	217 200	197 450,38	90,9	217 200	197 450,38	90,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 200	197 450,38	90,9	217 200	197 450,38	90,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 200	197 450,38	90,9	217 200	197 450,38	90,9
		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 2023 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	217 200	197 450,38	90,9	217 200	197 450,38	90,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	217 200	197 450,38	90,9	217 200	197 450,38	90,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 200	197 450,38	90,9	217 200	197 450,38	90,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 200	197 450,38	90,9	217 200	197 450,38	90,9
		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	12 700 273	11 338 437,07	89,3	12 601 723	11 243 825,39	89,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 497 258	10 431 038,05	90,7	11 398 708	10 336 426,37	90,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 497 258	10 431 038,05	90,7	11 398 708	10 336 426,37	90,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 497 258	10 431 038,05	90,7	11 398 708	10 336 426,37	90,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 203 015	907 399,02	75,4	1 203 015	907 399,02	75,4
	60016	Drogi publiczne gminne	12 447 723	11 089 940,80	89,1	12 447 723	11 089 940,80	89,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 244 708	10 182 541,78	90,6	11 244 708	10 182 541,78	90,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 244 708	10 182 541,78	90,6	11 244 708	10 182 541,78	90,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 244 708	10 182 541,78	90,6	11 244 708	10 182 541,78	90,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 203 015	907 399,02	75,4	1 203 015	907 399,02	75,4
	60019	Płatne parkowanie	98 550	94 611,68	96,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 550	94 611,68	96,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 550	94 611,68	96,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 550	94 611,68	96,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	154 000	153 884,59	99,9	154 000	153 884,59	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 000	153 884,59	99,9	154 000	153 884,59	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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:	154 000	153 884,59	99,9	154 000	153 884,59	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 000	153 884,59	99,9	154 000	153 884,59	99,9
		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	51 875 879	50 887 197,07	98,1	2 372 456	1 858 452,72	78,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 980 346	50 288 859,87	98,6	1 950 042	1 696 452,72	87,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 870 703	50 180 291,38	98,6	1 950 042	1 696 452,72	87,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 073 040	9 015 579,99	99,4	31 350	31 345,33	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 797 663	41 164 711,39	98,5	1 918 692	1 665 107,39	86,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 643	108 568,49	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	895 533	598 337,20	66,8	422 414	162 000,00	38,4
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 058 955	10 945 830,49	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 058 955	10 945 830,49	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 949 312	10 837 262,00	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 031 347	8 974 261,47	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 917 965	1 863 000,53	97,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 643	108 568,49	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 565 258	3 252 931,77	91,2	1 950 042	1 696 452,72	87,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 565 258	3 252 931,77	91,2	1 950 042	1 696 452,72	87,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 565 258	3 252 931,77	91,2	1 950 042	1 696 452,72	87,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 350	31 345,33	100,0	31 350	31 345,33	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 533 908	3 221 586,44	91,2	1 918 692	1 665 107,39	86,8
		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	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 251 666	36 688 434,81	98,5	422 414	162 000,00	38,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 356 133	36 090 097,61	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 356 133	36 090 097,61	99,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	10 343	9 973,19	96,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 345 790	36 080 124,42	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	895 533	598 337,20	66,8	422 414	162 000,00	38,4
710		Działalność usługowa	198 500	167 555,68	84,4	198 500	167 555,68	84,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 500	167 555,68	84,4	198 500	167 555,68	84,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 500	167 555,68	84,4	198 500	167 555,68	84,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 500	142 767,26	82,3	173 500	142 767,26	82,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	24 788,42	99,2	25 000	24 788,42	99,2
		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	198 500	167 555,68	84,4	198 500	167 555,68	84,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 500	167 555,68	84,4	198 500	167 555,68	84,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 500	167 555,68	84,4	198 500	167 555,68	84,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 500	142 767,26	82,3	173 500	142 767,26	82,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	24 788,42	99,2	25 000	24 788,42	99,2
		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	49 091 622	47 075 292,05	95,9	41 459 008	39 447 927,36	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 708 995	46 747 900,97	96,0	41 076 381	39 120 536,28	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 937 487	45 979 268,77	95,9	40 309 953	38 356 983,84	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 263 653	38 895 909,34	99,1	32 747 282	32 379 655,07	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 673 834	7 083 359,43	81,7	7 562 671	5 977 328,77	79,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	771 508	768 632,20	99,6	766 428	763 552,44	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	382 627	327 391,08	85,6	382 627	327 391,08	85,6
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	855 800	829 116,33	96,9	855 800	829 116,33	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	855 800	829 116,33	96,9	855 800	829 116,33	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 372	133 688,45	83,4	160 372	133 688,45	83,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 372	133 688,45	83,4	160 372	133 688,45	83,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	695 428	695 427,88	100,0	695 428	695 427,88	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 966 717	37 985 641,73	95,0	39 966 717	37 985 641,73	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 584 090	37 658 250,65	95,1	39 584 090	37 658 250,65	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 513 090	37 590 126,09	95,1	39 513 090	37 590 126,09	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 702 991	32 336 247,85	98,9	32 702 991	32 336 247,85	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 810 099	5 253 878,24	77,1	6 810 099	5 253 878,24	77,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 000	68 124,56	96,0	71 000	68 124,56	96,0
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	382 627	327 391,08	85,6	382 627	327 391,08	85,6
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	44 291	43 407,22	98,0	44 291	43 407,22	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 291	43 407,22	98,0	44 291	43 407,22	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 291	43 407,22	98,0	44 291	43 407,22	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 291	43 407,22	98,0	44 291	43 407,22	98,0
		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						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	592 200	589 762,08	99,6	592 200	589 762,08	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	592 200	589 762,08	99,6	592 200	589 762,08	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	592 200	589 762,08	99,6	592 200	589 762,08	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	592 200	589 762,08	99,6	592 200	589 762,08	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 632 614	7 627 364,69	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 632 614	7 627 364,69	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 627 534	7 622 284,93	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 516 371	6 516 254,27	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 111 163	1 106 030,66	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 080	5 079,76	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	443 200	435 990,25	98,4	443 200	435 990,25	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	443 200	435 990,25	98,4	443 200	435 990,25	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 000	114 390,25	99,5	115 000	114 390,25	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000	84 390,25	99,3	85 000	84 390,25	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 200	321 600,00	98,0	328 200	321 600,00	98,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	443 200	435 990,25	98,4	443 200	435 990,25	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	443 200	435 990,25	98,4	443 200	435 990,25	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 000	114 390,25	99,5	115 000	114 390,25	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000	84 390,25	99,3	85 000	84 390,25	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 200	321 600,00	98,0	328 200	321 600,00	98,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
752		Obrona narodowa	6 851	6 851,00	100,0	6 851	6 851,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 851	6 851,00	100,0	6 851	6 851,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 851	6 851,00	100,0	6 851	6 851,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 851	6 851,00	100,0	6 851	6 851,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75224	Kwalifikacja wojskowa	6 851	6 851,00	100,0	6 851	6 851,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 851	6 851,00	100,0	6 851	6 851,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 851	6 851,00	100,0	6 851	6 851,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 851	6 851,00	100,0	6 851	6 851,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
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	5 000	5 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	374 642 057	370 838 500,83	99,0	76 024 287	72 559 856,78	95,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	355 000 236	353 643 230,23	99,6	57 603 770	56 585 746,81	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	298 067 620	297 479 720,42	99,8	4 530 548	4 153 184,99	91,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 128 986	254 082 302,32	100,0	40 599	39 119,01	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 938 634	43 397 418,10	98,8	4 489 949	4 114 065,98	91,6
		Dotacje na zadania bieżące	53 073 222	52 432 561,82	98,8	53 073 222	52 432 561,82	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 795 859	2 795 709,53	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 063 535	935 238,46	87,9		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 641 821	17 195 270,60	87,5	18 420 517	15 974 109,97	86,7
	80101	Szkoły podstawowe	127 545 890	124 876 721,71	97,9	10 044 434	7 456 881,36	74,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 512 176	123 278 497,01	99,8	6 010 720	5 858 656,66	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 530 282	118 340 536,88	99,8	1 433 000	1 324 794,43	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 024 619	101 014 044,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 505 663	17 326 492,88	99,0	1 433 000	1 324 794,43	92,4
		Dotacje na zadania bieżące	4 577 720	4 533 862,23	99,0	4 577 720	4 533 862,23	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	404 174	404 097,90	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 033 714	1 598 224,70	39,6	4 033 714	1 598 224,70	39,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 645 521	8 625 179,84	99,8	195 473	181 198,73	92,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 645 521	8 625 179,84	99,8	195 473	181 198,73	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 437 219	8 431 152,11	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 321 570	7 321 300,55	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 115 649	1 109 851,56	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące	195 473	181 198,73	92,7	195 473	181 198,73	92,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 829	12 829,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	102 432 790	102 192 148,49	99,8	37 861 005	37 636 444,56	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 844 883	86 615 300,09	99,7	23 474 202	23 260 559,29	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 053 007	63 920 610,43	99,8	810 000	693 471,06	85,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 372 346	54 367 538,74	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 680 661	9 553 071,69	98,7	810 000	693 471,06	85,6
		Dotacje na zadania bieżące	22 664 202	22 567 088,23	99,6	22 664 202	22 567 088,23	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 674	127 601,43	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 587 907	15 576 848,40	99,9	14 386 803	14 375 885,27	99,9
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	263 252	232 396,24	88,3	263 252	232 396,24	88,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	263 252	232 396,24	88,3	263 252	232 396,24	88,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	263 252	232 396,24	88,3	263 252	232 396,24	88,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	13 997 143	13 994 321,78	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 997 143	13 994 321,78	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 960 636	13 957 814,94	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 235 522	13 233 398,27	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	725 114	724 416,67	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 507	36 506,84	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 491 000	1 460 491,91	98,0	1 491 000	1 460 491,91	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 491 000	1 460 491,91	98,0	1 491 000	1 460 491,91	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 491 000	1 460 491,91	98,0	1 491 000	1 460 491,91	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 491 000	1 460 491,91	98,0	1 491 000	1 460 491,91	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	14 447 308	14 231 212,44	98,5	802 000	589 902,03	73,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 447 308	14 231 212,44	98,5	802 000	589 902,03	73,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 771 909	13 716 305,02	99,6	155 000	103 393,60	66,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 122 300	12 119 996,64	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 649 609	1 596 308,38	96,8	155 000	103 393,60	66,7
		Dotacje na zadania bieżące	647 000	486 508,43	75,2	647 000	486 508,43	75,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 399	28 398,99	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80116	Szkoły policealne	2 386 390	2 369 140,17	99,3	2 383 631	2 366 384,18	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 386 390	2 369 140,17	99,3	2 383 631	2 366 384,18	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 759	2 755,99	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 759	2 755,99	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	2 383 631	2 366 384,18	99,3	2 383 631	2 366 384,18	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 986 592	2 984 602,16	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 986 592	2 984 602,16	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 982 369	2 980 379,16	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 682 464	2 682 032,49	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 905	298 346,67	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 223	4 223,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	44 607 714	44 498 181,20	99,8	3 547 826	3 468 275,72	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 587 514	44 477 983,70	99,8	3 547 826	3 468 275,72	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 170 489	41 071 481,01	99,8	230 000	160 971,40	70,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 335 205	36 314 371,44	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 835 284	4 757 109,57	98,4	230 000	160 971,40	70,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 317 826	3 307 304,32	99,7	3 317 826	3 307 304,32	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 199	99 198,37	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 200	20 197,50	100,0			
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	154 906	154 903,70	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 906	154 903,70	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 427	154 424,70	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 369	136 366,70	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 058	18 058,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	479	479,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	610 801	610 389,76	99,9	86 706	86 706,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	610 801	610 389,76	99,9	86 706	86 706,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	610 801	610 389,76	99,9	86 706	86 706,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	610 801	610 389,76	99,9	86 706	86 706,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	368 931	368 676,07	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	368 931	368 676,07	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	368 931	368 676,07	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 162	349 911,40	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 769	18 764,67	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 448 381	17 248 152,05	98,9	12 998 466	12 798 508,92	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 448 381	17 248 152,05	98,9	12 998 466	12 798 508,92	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 449 915	4 449 643,13	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 090 724	4 090 455,39	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	359 191	359 187,74	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	12 998 466	12 798 508,92	98,5	12 998 466	12 798 508,92	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	24 873 246	24 862 133,45	100,0	4 861 819	4 853 068,66	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 873 246	24 862 133,45	100,0	4 861 819	4 853 068,66	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 011 427	20 009 064,79	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 874 812	18 872 481,58	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 136 615	1 136 583,21	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	4 861 819	4 853 068,66	99,8	4 861 819	4 853 068,66	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	70 000	50 203,00	71,7	70 000	50 203,00	71,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	50 203,00	71,7	70 000	50 203,00	71,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	70 000	50 203,00	71,7	70 000	50 203,00	71,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 232 300	3 203 453,64	99,1	490 111	462 155,32	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 232 300	3 203 453,64	99,1	490 111	462 155,32	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 742 189	2 741 298,32	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 574 682	2 573 798,31	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 507	167 500,01	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	490 111	462 155,32	94,3	490 111	462 155,32	94,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 218 530	1 165 648,74	95,7	88 989	79 527,65	89,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 218 530	1 165 648,74	95,7	88 989	79 527,65	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 131 653	1 088 154,07	96,2	2 112	2 032,98	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 279	5 199,98	98,5	2 112	2 032,98	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 126 374	1 082 954,09	96,1			
		Dotacje na zadania bieżące	86 877	77 494,67	89,2	86 877	77 494,67	89,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	7 861 362	7 710 544,48	98,1	839 575	837 712,50	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 861 362	7 710 544,48	98,1	839 575	837 712,50	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 198 607	4 176 542,13	99,5	322 730	321 323,61	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000 173	998 650,84	99,8	38 487	37 086,03	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 198 434	3 177 891,29	99,4	284 243	284 237,58	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	516 845	516 388,89	99,9	516 845	516 388,89	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 082 375	2 082 375,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	1 063 535	935 238,46	87,9		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 666 029	1 359 152,78	81,6	1 613 501	1 306 738,19	81,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 666 029	1 359 152,78	81,6	1 613 501	1 306 738,19	81,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	713 029	630 302,78	88,4	660 501	577 888,19	87,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 358	233 794,08	83,4	233 000	186 448,19	80,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	432 671	396 508,70	91,6	427 501	391 440,00	91,6
		Dotacje na zadania bieżące	953 000	728 850,00	76,5	953 000	728 850,00	76,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 613 501	1 306 738,19	81,0	1 613 501	1 306 738,19	81,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 613 501	1 306 738,19	81,0	1 613 501	1 306 738,19	81,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	660 501	577 888,19	87,5	660 501	577 888,19	87,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 000	186 448,19	80,0	233 000	186 448,19	80,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	427 501	391 440,00	91,6	427 501	391 440,00	91,6
		Dotacje na zadania bieżące	953 000	728 850,00	76,5	953 000	728 850,00	76,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	52 528	52 414,59	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 528	52 414,59	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 528	52 414,59	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 358	47 345,89	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 170	5 068,70	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	44 994 243	41 892 378,70	93,1	15 908 081	13 092 669,55	82,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 919 666	32 631 031,13	99,1	3 959 534	3 957 343,47	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 821 983	19 694 228,76	99,4	48 266	48 264,35	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 885 973	16 860 226,48	99,8	266	265,36	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 936 010	2 834 002,28	96,5	48 000	47 998,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 097 683	12 936 802,37	98,8	3 911 268	3 909 079,12	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	12 074 577	9 261 347,57	76,7	11 948 547	9 135 326,08	76,5
	85202	Domy pomocy społecznej	11 948 547	9 135 326,08	76,5	11 948 547	9 135 326,08	76,5
		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	11 948 547	9 135 326,08	76,5	11 948 547	9 135 326,08	76,5
	85203	Ośrodki wsparcia	4 332 567	4 304 143,84	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 226 537	4 198 116,00	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 221 942	4 193 631,77	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 067 077	3 065 463,60	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 154 865	1 128 168,17	97,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 595	4 484,23	97,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	106 030	106 027,84	100,0			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	95 525	93 511,90	97,9	48 000	47 998,99	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 525	93 511,90	97,9	48 000	47 998,99	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 525	93 511,90	97,9	48 000	47 998,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 525	93 511,90	97,9	48 000	47 998,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	222 691	220 971,96	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 691	220 971,96	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	222 691	220 971,96	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 691	220 971,96	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 708 374	3 661 846,72	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 708 374	3 661 846,72	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 720	104 956,35	73,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 720	104 956,35	73,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 564 654	3 556 890,37	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 898 000	3 895 811,58	99,9	3 898 000	3 895 811,58	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 898 000	3 895 811,58	99,9	3 898 000	3 895 811,58	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 898 000	3 895 811,58	99,9	3 898 000	3 895 811,58	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 958 720	2 932 081,80	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 958 720	2 932 081,80	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 958 720	2 932 081,80	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 235 299	15 178 296,72	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 215 299	15 158 303,07	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 133 699	15 076 775,42	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 814 490	13 790 381,52	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 319 209	1 286 393,90	97,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 600	81 527,65	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	19 993,65	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 317 474	2 212 257,70	95,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 317 474	2 212 257,70	95,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 317 474	2 212 257,70	95,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	15 639	14 919,00	95,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 639	14 919,00	95,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 639	14 919,00	95,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	261 407	243 211,40	93,0	13 534	13 532,90	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	261 407	243 211,40	93,0	13 534	13 532,90	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 406	4 381,36	99,4	266	265,36	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 406	4 381,36	99,4	266	265,36	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 001	238 830,04	92,9	13 268	13 267,54	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 693 284	7 641 398,29	99,3	7 476 273	7 457 347,52	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 693 284	7 641 398,29	99,3	7 476 273	7 457 347,52	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	429 950	390 843,77	90,9	212 939	206 793,00	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 473	92 666,94	95,1	65 039	60 334,39	92,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	332 477	298 176,83	89,7	147 900	146 458,61	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 263 334	7 250 554,52	99,8	7 263 334	7 250 554,52	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85395	Pozostała działalność	7 693 284	7 641 398,29	99,3	7 476 273	7 457 347,52	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 693 284	7 641 398,29	99,3	7 476 273	7 457 347,52	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	429 950	390 843,77	90,9	212 939	206 793,00	97,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	97 473	92 666,94	95,1	65 039	60 334,39	92,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	332 477	298 176,83	89,7	147 900	146 458,61	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 263 334	7 250 554,52	99,8	7 263 334	7 250 554,52	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 384 328	12 980 342,60	97,0	3 174 021	2 991 304,37	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 384 328	12 980 342,60	97,0	3 174 021	2 991 304,37	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 893 851	9 810 554,21	99,2	645 788	626 720,20	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 297 617	8 295 439,76	100,0	583 036	583 034,94	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 596 234	1 515 114,45	94,9	62 752	43 685,26	69,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 528 233	2 364 584,17	93,5	2 528 233	2 364 584,17	93,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	962 244	805 204,22	83,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 264 177	1 175 877,89	93,0	907 834	819 599,08	90,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 264 177	1 175 877,89	93,0	907 834	819 599,08	90,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	355 777	355 712,81	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 449	332 388,27	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 328	23 324,54	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	907 834	819 599,08	90,3	907 834	819 599,08	90,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	566	566,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 473 201	6 472 085,72	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 473 201	6 472 085,72	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 461 972	6 460 890,72	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 828 676	5 828 372,72	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	633 296	632 518,00	99,9	10 000	10 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 229	11 195,00	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 770 149	1 749 155,83	98,8	50 000	31 409,26	62,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 770 149	1 749 155,83	98,8	50 000	31 409,26	62,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 767 952	1 746 960,30	98,8	50 000	31 409,26	62,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 449 723	1 448 159,17	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	318 229	298 801,13	93,9	50 000	31 409,26	62,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 197	2 195,53	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 400 399	1 324 985,09	94,6	1 400 399	1 324 985,09	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 400 399	1 324 985,09	94,6	1 400 399	1 324 985,09	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 400 399	1 324 985,09	94,6	1 400 399	1 324 985,09	94,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 123 423	1 123 413,87	100,0	803 036	803 034,94	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 123 423	1 123 413,87	100,0	803 036	803 034,94	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	903 423	903 413,87	100,0	583 036	583 034,94	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583 036	583 034,94	100,0	583 036	583 034,94	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 387	320 378,93	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	220 000	220 000,00	100,0	220 000	220 000,00	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	639 990	422 577,90	66,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	639 990	422 577,90	66,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	254 204	193 795,90	76,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254 204	193 795,90	76,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	385 786	228 782,00	59,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	499 466	499 465,69	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	499 466	499 465,69	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	499 466	499 465,69	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 386	18 892,00	97,5	2 752	2 276,00	82,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 386	18 892,00	97,5	2 752	2 276,00	82,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 386	18 892,00	97,5	2 752	2 276,00	82,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 386	18 892,00	97,5	2 752	2 276,00	82,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	194 137	193 888,61	99,9	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	194 137	193 888,61	99,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 137	130 888,61	99,8	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 733	103 484,66	99,8	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 404	27 403,95	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000	63 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	37 012 843	35 362 188,45	95,5	36 361 275	34 775 845,19	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 864 013	24 730 456,39	99,5	24 212 445	24 144 113,13	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 593 453	3 478 891,89	96,8	2 950 225	2 898 242,35	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 257 463	3 144 303,94	96,5	2 637 435	2 586 277,87	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 990	334 587,95	99,6	312 790	311 964,48	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 270 560	21 251 564,50	99,9	21 262 220	21 245 870,78	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 148 830	10 631 732,06	87,5	12 148 830	10 631 732,06	87,5
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 892 120	23 824 613,65	99,7	23 892 120	23 824 613,65	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 892 120	23 824 613,65	99,7	23 892 120	23 824 613,65	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 629 900	2 578 742,87	98,1	2 629 900	2 578 742,87	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 629 900	2 578 742,87	98,1	2 629 900	2 578 742,87	98,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 262 220	21 245 870,78	99,9	21 262 220	21 245 870,78	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	7 535	7 535,00	100,0	7 535	7 535,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 535	7 535,00	100,0	7 535	7 535,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 535	7 535,00	100,0	7 535	7 535,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 535	7 535,00	100,0	7 535	7 535,00	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	651 568	586 343,26	90,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	651 568	586 343,26	90,0		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	643 228	580 649,54	90,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 028	558 026,07	90,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 200	22 623,47	97,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 340	5 693,72	68,3		0,00	-
		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	312 790	311 964,48	99,7	312 790	311 964,48	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	312 790	311 964,48	99,7	312 790	311 964,48	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	312 790	311 964,48	99,7	312 790	311 964,48	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	312 790	311 964,48	99,7	312 790	311 964,48	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 148 830	10 631 732,06	87,5	12 148 830	10 631 732,06	87,5
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 148 830	10 631 732,06	87,5	12 148 830	10 631 732,06	87,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 820 213	9 562 616,83	60,4	12 488 743	6 291 215,99	50,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 683 193	8 875 596,83	60,4	11 351 723	5 604 195,99	49,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 663 193	8 855 694,54	60,4	11 351 723	5 604 195,99	49,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 793 355	1 780 813,27	99,3	63 356	60 158,73	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 869 838	7 074 881,27	55,0	11 288 367	5 544 037,26	49,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	19 902,29	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 137 020	687 020,00	60,4	1 137 020	687 020,00	60,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	460 543	385 869,23	83,8	275 560	203 985,66	74,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	460 543	385 869,23	83,8	275 560	203 985,66	74,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	460 543	385 869,23	83,8	275 560	203 985,66	74,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 983	5 859,50	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	454 560	380 009,73	83,6	275 560	203 985,66	74,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 081 007	3 525 867,36	38,8	8 958 007	3 405 310,62	38,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 081 007	3 525 867,36	38,8	8 958 007	3 405 310,62	38,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 081 007	3 525 867,36	38,8	8 958 007	3 405 310,62	38,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 081 007	3 525 867,36	38,8	8 958 007	3 405 310,62	38,0
		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	1 573 670	1 226 829,21	78,0	1 573 670	1 226 829,21	78,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 323 670	1 226 829,21	92,7	1 323 670	1 226 829,21	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 323 670	1 226 829,21	92,7	1 323 670	1 226 829,21	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 323 670	1 226 829,21	92,7	1 323 670	1 226 829,21	92,7
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	0,00	0,0	250 000	0,00	0,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 356	60 158,73	95,0	63 356	60 158,73	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 356	60 158,73	95,0	63 356	60 158,73	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 356	60 158,73	95,0	63 356	60 158,73	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 356	60 158,73	95,0	63 356	60 158,73	95,0
		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						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	4 920	4 920,00	100,0	4 920	4 920,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 920	4 920,00	100,0	4 920	4 920,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 920	4 920,00	100,0	4 920	4 920,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 920	4 920,00	100,0	4 920	4 920,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	182 000	177 584,25	97,6	182 000	177 584,25	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 000	177 584,25	97,6	182 000	177 584,25	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 000	177 584,25	97,6	182 000	177 584,25	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 000	177 584,25	97,6	182 000	177 584,25	97,6
		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	4 454 717	4 181 388,05	93,9	1 431 230	1 212 427,52	84,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 567 697	3 494 368,05	97,9	544 210	525 407,52	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 547 697	3 474 465,76	97,9	544 210	525 407,52	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 724 016	1 714 795,04	99,5	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 823 681	1 759 670,72	96,5	544 210	525 407,52	96,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	19 902,29	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	887 020	687 020,00	77,5	887 020	687 020,00	77,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 709 785	25 311 955,77	91,3	27 709 785	25 311 955,77	91,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 868 401	21 865 002,32	100,0	21 868 401	21 865 002,32	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 033 948	1 030 589,91	99,7	1 033 948	1 030 589,91	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 752	21 991,55	96,7	22 752	21 991,55	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 011 196	1 008 598,36	99,7	1 011 196	1 008 598,36	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	20 834 453	20 834 412,41	100,0	20 834 453	20 834 412,41	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 841 384	3 446 953,45	59,0	5 841 384	3 446 953,45	59,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 113 948	1 110 640,46	99,7	1 113 948	1 110 640,46	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 113 948	1 110 640,46	99,7	1 113 948	1 110 640,46	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	963 948	960 640,46	99,7	963 948	960 640,46	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 752	21 991,55	96,7	22 752	21 991,55	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	941 196	938 648,91	99,7	941 196	938 648,91	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 960 038	14 959 996,49	88,2	16 960 038	14 959 996,49	88,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 918 654	11 918 613,41	100,0	11 918 654	11 918 613,41	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	11 918 654	11 918 613,41	100,0	11 918 654	11 918 613,41	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 041 384	3 041 383,08	60,3	5 041 384	3 041 383,08	60,3
	92116	Biblioteki	9 565 799	9 171 369,37	95,9	9 565 799	9 171 369,37	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 765 799	8 765 799,00	100,0	8 765 799	8 765 799,00	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	8 765 799	8 765 799,00	100,0	8 765 799	8 765 799,00	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 2023 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	800 000	405 570,37	50,7	800 000	405 570,37	50,7
	92195	Pozostała działalność	70 000	69 949,45	99,9	70 000	69 949,45	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	69 949,45	99,9	70 000	69 949,45	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	69 949,45	99,9	70 000	69 949,45	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	69 949,45	99,9	70 000	69 949,45	99,9
		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	5 614 150	5 067 565,78	90,3	5 614 150	5 067 565,78	90,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 255 290	2 158 130,95	95,7	2 255 290	2 158 130,95	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 255 290	2 158 130,95	95,7	2 255 290	2 158 130,95	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 255 290	2 158 130,95	95,7	2 255 290	2 158 130,95	95,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 358 860	2 909 434,83	86,6	3 358 860	2 909 434,83	86,6
	92595	Pozostała działalność	5 614 150	5 067 565,78	90,3	5 614 150	5 067 565,78	90,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 255 290	2 158 130,95	95,7	2 255 290	2 158 130,95	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 255 290	2 158 130,95	95,7	2 255 290	2 158 130,95	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 255 290	2 158 130,95	95,7	2 255 290	2 158 130,95	95,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 358 860	2 909 434,83	86,6	3 358 860	2 909 434,83	86,6
926		Kultura fizyczna	30 414 816	19 523 764,20	64,2	29 335 677	18 445 720,83	62,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 046 479	9 038 579,06	99,9	7 967 340	7 960 535,69	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 093 339	2 085 444,06	99,6	1 014 200	1 007 400,69	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 990	479 864,73	99,1	170 100	165 990,23	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 609 349	1 605 579,33	99,8	844 100	841 410,46	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	6 953 140	6 953 135,00	100,0	6 953 140	6 953 135,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 368 337	10 485 185,14	49,1	21 368 337	10 485 185,14	49,1
	92601	Obiekty sportowe	22 320 192	11 626 877,71	52,1	21 346 853	10 654 634,34	49,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 569 739	1 568 544,37	99,9	596 400	596 301,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 569 739	1 568 544,37	99,9	596 400	596 301,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 090	208 074,50	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 361 649	1 360 469,87	99,9	596 400	596 301,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 750 453	10 058 333,34	48,5	20 750 453	10 058 333,34	48,5
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 650 940	6 650 940,00	100,0	6 650 940	6 650 940,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 650 940	6 650 940,00	100,0	6 650 940	6 650 940,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 650 940	6 650 940,00	100,0	6 650 940	6 650 940,00	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	825 800	819 094,69	99,2	720 000	713 294,69	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	825 800	819 094,69	99,2	720 000	713 294,69	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	523 600	516 899,69	98,7	417 800	411 099,69	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 900	271 790,23	98,5	170 100	165 990,23	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	247 700	245 109,46	99,0	247 700	245 109,46	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	302 200	302 195,00	100,0	302 200	302 195,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92695	Pozostała działalność	617 884	426 851,80	69,1	617 884	426 851,80	69,1
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	617 884	426 851,80	69,1	617 884	426 851,80	69,1

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				78 052 004	56 450 070,95	72,3
600		Transport i łączność				1 203 015	907 399,02	75,4
	60016	Drogi publiczne gminne				1 203 015	907 399,02	75,4
		Budowa ul. Codziennej	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2024	200 000	122 877,00	61,4
		Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2023	4 990	2 495,00	50,0
		Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2023	38 546	0,00	0,0
		Budowa ul. Miedzanogórskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2023	132 308	25 363,63	19,2
		Budowa ul. Bardowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2023	38 818	0,00	0,0
		Budowa ul. Mosiężnej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2023	23 325	0,00	0,0
		Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2023	246	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Lisiej na odcinku od ul. Krzesiwa do ul. Amelińskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2024	128 700	120 581,39	93,7
		Budowa ul. Teofila Piecyka na odcinku od ul. Radzyńskiej do granicy działki nr 95 z obr. 4-09-26	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2024	100 000	100 000,00	100,0
		Nabycie nieruchomości pod rozbudowę drogi gminnej ulicy Krzewnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2023	536 082	536 082,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				895 533	598 337,20	66,8
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				895 533	598 337,20	66,8
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2023	422 414	162 000,00	38,4
		Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją c.o., c.w w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Motycka 16	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2024	1 761	1 760,56	100,0
		Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o. i c.w. w budynkach podłączonych do sieci gazowej - ul. Borzymowska 13, Dałanowska 30, Handlowa 48, Księcia Ziemowita 6A, 10, Radzyńska 150, Rajgrodzka 5	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2024	3 239	2 895,23	89,4
		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	2024	400 223	363 785,41	90,9
		Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Biruty 18	Dzielnica Targówek Jednostki	2023	2025	67 896	67 896,00	100,0
750		Administracja publiczna				382 627	327 391,08	85,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				382 627	327 391,08	85,6
		Zakup i montaż windy towarowej dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2023	50 000	33 718,96	67,4
		Budowa tablicy informacyjnej o poziomie zanieczyszczenia powietrza "Wiem czym oddycham"	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2023	200 000	189 736,50	94,9
		Modernizacja chłodzenia wind w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2023	102 627	77 836,62	75,8
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2023	30 000	26 099,00	87,0
801		Oświata i wychowanie				19 641 821	17 195 270,60	87,5
	80101	Szkoły podstawowe				4 033 714	1 598 224,70	39,6
		Zakup gruntu w rejonie ul. Małborskiej na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2023	71 521	0,00	0,0
		Modernizacja dwóch boisk na Targówku Mieszkaniowym	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2023	453 464	0,00	0,0
		Modernizacja szkół podstawowych w celu utworzenia lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2024	443 470	443 470,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 380 przy ul. Krasiczyńskiej 4/6 wraz z modernizacją instalacji elektrycznej	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2024	2 440 619	1 130 154,70	46,3
		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 28 przy ul. Gościeradowskiej 18/20	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2024	10 000	0,00	0,0
		Modernizacja infrastruktury sportowej w Zespole Szkół nr 128	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2024	614 640	24 600,00	4,0
	80104	Przedszkola				15 587 907	15 576 848,40	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Targówek Jednostki	2023	2023	72 000	71 960,10	99,9
		Ogród zwierzątek - etap I	Dzielnica Targówek Jednostki	2021	2023	815 634	815 633,03	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	14 386 803	14 375 885,27	99,9
		□Wierzbowy ogród□ w Przedszkolu nr 432, przy ul. Kunickiej 8	Dzielnica Targówek Jednostki	2023	2023	133 610	133 610,00	100,0
		□Naturalistyczny ogród□ w Przedszkolu nr 90, przy ul. Turmonckiej 7	Dzielnica Targówek Jednostki	2023	2024	124 610	124 510,00	99,9
		Wykonanie boiska do piłki nożnej w Przedszkolu nr 157 przy ul. Bazyliarskiej 10	Dzielnica Targówek Jednostki	2023	2023	55 250	55 250,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				20 200	20 197,50	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Targówek Jednostki	2023	2023	20 200	20 197,50	100,0
852		Pomoc społeczna				12 074 577	9 261 347,57	76,7
	85202	Domy pomocy społecznej				11 948 547	9 135 326,08	76,5
		Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2024	11 948 547	9 135 326,08	76,5
	85203	Ośrodki wsparcia				106 030	106 027,84	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	2024	106 030	106 027,84	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				20 000	19 993,65	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Targówek Jednostki	2023	2023	20 000	19 993,65	100,0
855		Rodzina				12 148 830	10 631 732,06	87,5
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				12 148 830	10 631 732,06	87,5
		Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2023	3 568 489	3 550 316,54	99,5
		Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2024	8 580 341	7 081 415,52	82,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 137 020	687 020,00	60,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				250 000	0,00	0,0
		Park Wiecha Świeci Przykładem czyli Rewitalizacja Głównej Alei	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2025	250 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				887 020	687 020,00	77,5
		Tężnia na Targówku Mieszkaniowym na "Skwerze Wiecha"	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2023	339 020	339 020,00	100,0
		7 murali ekologicznych o właściwościach oczyszczających powietrze	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2023	348 000	348 000,00	100,0
		Zakup tablic elektronicznych	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2023	200 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				5 841 384	3 446 953,45	59,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				5 041 384	3 041 383,08	60,3
		Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2025	3 575 268	1 575 267,08	44,1
		Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2024	1 426 116	1 426 116,00	100,0
		Zakup wyposażenia estradowego dla Centrum Kultury i Aktywności przy ul. Ślarczanej 6	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2023	40 000	40 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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
	92116	Biblioteki				800 000	405 570,37	50,7
		Metroteka - biblioteka w metrze (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2024	800 000	405 570,37	50,7
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				3 358 860	2 909 434,83	86,6
	92595	Pozostała działalność				3 358 860	2 909 434,83	86,6
		Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2024	3 260 860	2 811 434,83	86,2
		Przylącze energetyczne w Parku Wiecha dla celów imprez plenerowych i podłączenia tętni	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2023	98 000	98 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna				21 368 337	10 485 185,14	49,1
	92601	Obiekty sportowe				20 750 453	10 058 333,34	48,5
		Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2024	11 380 000	2 946 777,76	25,9
		Otwarta Kołowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenie na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2024	2 780 453	694 741,32	25,0
		Bezpłatne wejścia na Pływalnię Polonez i nowe SPA	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2023	1 090 000	1 059 317,31	97,2
		Modernizacja instalacji energetycznych w celu zwiększenia ich sprawności i efektywności funkcjonowania w OSiR Targówek - Pływalnia Polonez	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2023	5 500 000	5 357 496,95	97,4
	92695	Pozostała działalność				617 884	426 851,80	69,1
		Tor przeszkód typu Runmageddon	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2023	90 000	0,00	0,0
		Pumptrack na Kołowej i skatepark przy Siarczanej	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2023	527 884	426 851,80	80,9

Zestawienie nr X/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	50 000	50 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 523 150	15 105 433,40	104,0
I	Przychody	14 061 000	14 453 440,14	102,8
1	własne	7 410 060	7 802 500,14	105,3
2	dotacje	6 650 940	6 650 940,00	100,0
II	Inne zwiększenia	462 150	651 993,26	141,1
C	SUMA [A+B]	14 573 150	15 155 433,40	104,0
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	14 523 150	14 450 649,66	99,5
I	Bieżące	14 523 150	14 334 914,53	98,7
1	wynagrodzenia i pochodne	7 330 000	7 326 595,54	100,0
2	wydatki rzeczowe	7 193 150	7 008 318,99	97,4
II	Inwestycyjne	0	0,00	
III	Inne zmniejszenia	0	115 735,13	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	654 783,74	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	50 000	50 000,00	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]	14 573 150	15 155 433,40	104,0

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	2 012,19	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	17 257 592	13 168 593,93	76,3
Suma bilansowa (I + II)			17 257 592	13 170 606,12	76,3
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	17 257 592	13 169 137,48	76,3
	1	Bieżące	17 257 592	13 169 137,48	76,3
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 468,64	
Suma bilansowa (III + IV)			17 257 592	13 170 606,12	76,3

Zestawienie nr X/5

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 520,68	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 608 900	3 515 510,91	62,7
Suma bilansowa (I + II)		5 608 900	3 517 031,59	62,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 608 900	3 516 376,82	62,7
1	Bieżące	5 608 900	3 516 376,82	62,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	654,77	
Suma bilansowa (III + IV)		5 608 900	3 517 031,59	62,7

Zestawienie nr X/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	489,11	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	9 072 982	7 688 346,78	84,7
Suma bilansowa (I + II)			9 072 982	7 688 835,89	84,7
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 072 982	7 688 041,10	84,7
	1	Bieżące	9 072 982	7 688 041,10	84,7
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	794,79	
Suma bilansowa (III + IV)			9 072 982	7 688 835,89	84,7

Zestawienie nr X/5

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

E.1.3. Technika

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1,06	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	201 310	128 885,54	64,0
Suma bilansowa (I + II)			201 310	128 886,60	64,0
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	201 310	128 886,60	64,0
	1	Bieżące	201 310	128 886,60	64,0
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)			201 310	128 886,60	64,0

Zestawienie nr X/5

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

E.1.4. 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	1,31	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	2 074 400	1 657 648,89	79,9
Suma bilansowa (I + II)			2 074 400	1 657 650,20	79,9
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 074 400	1 657 646,73	79,9
	1	Bieżące	2 074 400	1 657 646,73	79,9
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3,47	
Suma bilansowa (III + IV)			2 074 400	1 657 650,20	79,9

Zestawienie nr X/5

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

E.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,03	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	300 000	178 201,81	59,4
Suma bilansowa (I + II)			300 000	178 201,84	59,4
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	300 000	178 186,23	59,4
	1	Bieżące	300 000	178 186,23	59,4
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	15,61	
Suma bilansowa (III + IV)			300 000	178 201,84	59,4

Zestawienie nr X/5

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,01	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	55 100	28 758,66	52,2
Suma bilansowa (I + II)		55 100	28 758,67	52,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	55 100	28 756,44	52,2
1	Bieżące	55 100	28 756,44	52,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2,23	
Suma bilansowa (III + IV)		55 100	28 758,67	52,2

F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	36 657	36 656,78	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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 początek okresu sprawozdawczego	86 717	86 717,96	100,0
C	Przychody ogółem	9 298 204	9 298 207,59	100,0
I	Przychody własne	2 468 862	2 468 865,03	100,0
1	wpływy z działalności	2 133 059	2 133 061,20	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	335 803	335 803,83	100,0
II	Dotacje	5 419 775	5 419 775,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 379 300	5 379 300,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	40 475	40 475,00	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	1 409 567	1 409 567,56	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	9 495 691	9 495 695,38	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 190 816	9 190 181,76	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 293 406	4 293 041,76	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 047 092	3 047 091,39	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	612 144	612 108,55	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	634 170	633 841,82	99,9
II	Zakup towarów i usług	2 852 088	2 851 882,23	100,0
1	materiały i paliwa	432 619	432 569,66	100,0
2	energia	180 960	180 948,83	100,0
3	remonty	257 545	257 537,45	100,0
4	usługi pozostałe	1 980 964	1 980 826,29	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 045 322	2 045 257,77	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	244 470	244 470,41	100,0
1	należności wymagalne	3 076	3 076,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	155 512	155 512,83	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	34 251	34 250,74	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 980 597	8 979 962,09	100,0
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		3 340 527	3 340 524,92	100,0
1	środki własne	109 160	109 158,76	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 426 116	1 426 116,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	1 805 251	1 805 250,16	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		39	39,00	100,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	36 151	36 150,01	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	545 328	545 328,34	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	536 169	536 170,07	100,0
C	Przychody ogółem	4 044 350	4 044 314,14	100,0
I	Przychody własne	1 111 099	1 111 102,57	100,0
1	wpływy z działalności	1 045 845	1 045 848,17	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	65 254	65 254,40	100,0
II	Dotacje	2 827 902	2 827 861,43	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 786 000	2 786 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	27 879	27 838,41	99,9
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	14 023	14 023,02	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	105 349	105 350,14	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	4 553 527	4 553 492,47	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 879 588	3 879 329,58	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 692 198	2 692 184,33	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 004 058	2 004 057,58	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	286 800	286 791,33	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	401 340	401 335,42	100,0
II	Zakup towarów i usług	863 356	863 201,74	100,0
1	materiały i paliwa	102 590	102 572,41	100,0
2	energia	71 810	71 780,35	100,0
3	remonty	17 850	17 842,95	100,0
4	usługi pozostałe	671 106	671 006,03	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	324 034	323 943,51	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	715 405	715 405,61	100,0
1	należności wymagalne	21	21,55	102,6
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	705 572	705 572,88	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 995	9 992,74	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 174 178	3 173 916,71	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]		21	20,13	95,9

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.3. Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 580	12 579,99	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 563	3 562,28	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 041	3 040,82	100,0
C	Przychody ogółem	3 742 661	3 742 661,22	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	3 685 000	3 685 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 670 000	3 670 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	15 000	15 000,00	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	57 661	57 661,22	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	3 733 644	3 733 643,51	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 749 237	3 749 236,87	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 986 892	1 986 892,29	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 245	1 491 245,01	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	194 607	194 607,25	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	301 040	301 040,03	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 639 127	1 639 127,74	100,0
1	materiały i paliwa	143 954	143 954,07	100,0
2	energia	120 759	120 759,20	100,0
3	remonty	50 327	50 327,01	100,0
4	usługi pozostałe	1 324 087	1 324 087,46	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	123 218	123 216,84	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 733	3 733,05	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 686	3 685,91	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	17 582	17 581,41	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 763 086	3 763 085,23	100,0
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		40 000	40 000,00	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	40 000	40 000,00	100,0
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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 100	7 068,28	99,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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 początek okresu sprawozdawczego	169 770	169 775,30	100,0
C	Przychody ogółem	9 226 234	9 226 234,49	100,0
I	Przychody własne	27 363	27 363,70	100,0
1	wpływy z działalności	27 363	27 363,70	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	8 835 874	8 835 874,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 442 699	8 442 699,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	323 100	323 100,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	70 075	70 075,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	362 997	362 996,79	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	9 399 449	9 399 487,87	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 209 788	9 208 953,83	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 929 696	6 929 594,78	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 852 200	5 852 133,04	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	27 076	27 076,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	1 050 420	1 050 385,74	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 504 200	1 503 910,93	100,0
1	materiały i paliwa	217 700	217 787,95	100,0
2	energia	373 500	373 233,31	99,9
3	remonty	54 200	54 091,20	99,8
4	usługi pozostałe	858 800	858 798,47	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	775 892	775 448,12	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	408 444	408 444,21	100,0
1	należności wymagalne	199 171	199 171,80	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	206 124	206 124,84	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	27 450	27 272,15	99,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 828 794	8 827 781,77	100,0
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		800 000	405 570,37	50,7
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	800 000	405 570,37	50,7
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	67,41	89,9

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	595 448 217	583 213 467,78	97,9	78 052 004	56 450 070,95	72,3	673 500 221	639 663 538,73	95,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 836 988	8 288 446,17	93,8	1 203 015	907 399,02	75,4	10 040 003	9 195 845,19	91,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	51 140 346	50 418 127,13	98,6	895 533	598 337,20	66,8	52 035 879	51 016 464,33	98,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 818 315	13 376 085,04	67,5	4 495 880	3 596 454,83	80,0	24 314 195	16 972 539,87	69,8
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	6 851	6 851,00	100,0				6 851	6 851,00	100,0
EDUKACJA	376 015 066	374 248 904,54	99,5	19 641 821	17 195 270,60	87,5	395 656 887	391 444 175,14	98,9
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	66 382 032	65 643 173,63	98,9	24 223 407	19 893 079,63	82,1	90 605 439	85 536 253,26	94,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	21 868 401	21 865 002,32	100,0	5 841 384	3 446 953,45	59,0	27 709 785	25 311 955,77	91,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 046 479	9 038 579,06	99,9	21 368 337	10 485 185,14	49,1	30 414 816	19 523 764,20	64,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	704 100	699 400,48	99,3				704 100	699 400,48	99,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 195 349	39 376 128,60	95,6	382 627	327 391,08	85,6	41 577 976	39 703 519,68	95,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	434 290	252 769,81	58,2				434 290	252 769,81	58,2

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	595 448 217	583 213 467,78	97,9	196 783 128	186 001 622,12	94,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 836 988	8 288 446,17	93,8	8 738 438	8 193 834,49	93,8
Drogi i mosty	8 836 988	8 288 446,17	93,8	8 738 438	8 193 834,49	93,8
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>8 402 438</i>	<i>7 862 365,65</i>	<i>93,6</i>	<i>8 402 438</i>	<i>7 862 365,65</i>	<i>93,6</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	8 402 438	7 862 365,65	93,6	8 402 438	7 862 365,65	93,6
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>182 000</i>	<i>177 584,25</i>	<i>97,6</i>	<i>182 000</i>	<i>177 584,25</i>	<i>97,6</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	7 000	4 388,74	62,7	7 000	4 388,74	62,7
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	175 000	173 195,51	99,0	175 000	173 195,51	99,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>154 000</i>	<i>153 884,59</i>	<i>99,9</i>	<i>154 000</i>	<i>153 884,59</i>	<i>99,9</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>98 550</i>	<i>94 611,68</i>	<i>96,0</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	51 140 346	50 418 127,13	98,6	2 110 042	1 825 719,98	86,5
Gospodarka przestrzenna	160 000	129 267,26	80,8	160 000	129 267,26	80,8
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	160 000	129 267,26	80,8	160 000	129 267,26	80,8
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	48 519 968	48 015 448,80	99,0	266 600	141 870,53	53,2
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>12 656 996</i>	<i>12 421 824,25</i>	<i>98,1</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>7 601 345</i>	<i>7 585 173,59</i>	<i>99,8</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>11 058 955</i>	<i>10 945 830,49</i>	<i>99,0</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>16 090 792</i>	<i>16 076 550,37</i>	<i>99,9</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>1 111 880</i>	<i>986 070,10</i>	<i>88,7</i>	<i>266 600</i>	<i>141 870,53</i>	<i>53,2</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	1 311 556	1 250 223,57	95,3	1 311 556	1 250 223,57	95,3
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>21 810</i>	<i>17 440,80</i>	<i>80,0</i>	<i>21 810</i>	<i>17 440,80</i>	<i>80,0</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>1 289 746</i>	<i>1 232 782,77</i>	<i>95,6</i>	<i>1 289 746</i>	<i>1 232 782,77</i>	<i>95,6</i>
Pozostały zasób komunalny	1 148 822	1 023 187,50	89,1	371 886	304 358,62	81,8
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	623 290	570 174,94	91,5			
Remonty lokali użytkowych	153 646	148 653,94	96,8			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	371 886	304 358,62	81,8	371 886	304 358,62	81,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 818 315	13 376 085,04	67,5	16 486 845	10 104 684,20	61,3
Utrzymanie porządku i czystości	10 942 983	4 951 640,48	45,2	10 819 983	4 831 083,74	44,6
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>10 243 526</i>	<i>4 378 850,88</i>	<i>42,7</i>	<i>10 120 526</i>	<i>4 258 294,14</i>	<i>42,1</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 200 000	963 859,24	80,3	1 200 000	963 859,24	80,3
Letnie oczyszczanie ulic	420 000	219 947,40	52,4	420 000	219 947,40	52,4
Oczyszczanie pozostałych terenów	8 623 526	3 195 044,24	37,1	8 500 526	3 074 487,50	36,2
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>17 000</i>	<i>3 300,00</i>	<i>19,4</i>	<i>17 000</i>	<i>3 300,00</i>	<i>19,4</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>187 000</i>	<i>169 698,75</i>	<i>90,7</i>	<i>187 000</i>	<i>169 698,75</i>	<i>90,7</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>253 481</i>	<i>157 824,37</i>	<i>62,3</i>	<i>253 481</i>	<i>157 824,37</i>	<i>62,3</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>4 920</i>	<i>4 920,00</i>	<i>100,0</i>	<i>4 920</i>	<i>4 920,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>237 056</i>	<i>237 046,48</i>	<i>100,0</i>	<i>237 056</i>	<i>237 046,48</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	677 743	583 319,61	86,1	492 760	401 436,04	81,5
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	492 760	401 436,04	81,5	492 760	401 436,04	81,5
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	184 983	181 883,57	98,3			
Tereny zielone	4 801 230	4 521 329,65	94,2	4 801 230	4 521 329,65	94,2
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 280 470	1 183 631,61	92,4	1 280 470	1 183 631,61	92,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	1 222 270	1 136 369,49	93,0	1 222 270	1 136 369,49	93,0
Utrzymanie parków	2 255 290	2 158 130,95	95,7	2 255 290	2 158 130,95	95,7
Opracowania związane z zielenią	43 200	43 197,60	100,0	43 200	43 197,60	100,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 396 359	3 319 795,30	97,7	372 872	350 834,77	94,1
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	270 000	251 207,93	93,0	270 000	251 207,93	93,0
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	2 362	2 315,00	98,0	2 362	2 315,00	98,0
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	1 803 224	1 793 426,85	99,5			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	1 803 224	1 793 426,85	99,5			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 220 263	1 175 533,68	96,3			
Przedsięwzięcia ekologiczne	100 510	97 311,84	96,8	100 510	97 311,84	96,8
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	6 851	6 851,00	100,0	6 851	6 851,00	100,0
Obrona narodowa i cywilna	6 851	6 851,00	100,0	6 851	6 851,00	100,0
Kwalifikacja wojskowa	6 851	6 851,00	100,0	6 851	6 851,00	100,0
EDUKACJA	376 015 066	374 248 904,54	99,5	60 775 679	59 575 018,20	98,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	357 563 805	356 172 283,82	99,6	59 043 610	57 845 288,76	98,0
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	85 766 925	85 623 151,66	99,8	23 027 454	22 899 415,42	99,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	62 839 471	62 823 667,19	100,0	100 000	99 930,95	99,9
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 927 454	22 799 484,47	99,4	22 927 454	22 799 484,47	99,4
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	8 638 517	8 618 175,84	99,8	195 473	181 198,73	92,7
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	8 443 044	8 436 977,11	99,9			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	195 473	181 198,73	92,7	195 473	181 198,73	92,7
Prowadzenie szkół podstawowych	121 177 622	120 956 242,33	99,8	4 902 720	4 762 944,47	97,1
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	116 599 902	116 422 380,10	99,8	325 000	229 082,24	70,5
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 577 720	4 533 862,23	99,0	4 577 720	4 533 862,23	99,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	44 042 336	44 001 739,82	99,9	3 347 826	3 337 205,72	99,7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	40 724 510	40 694 435,50	99,9	30 000	29 901,40	99,7
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 317 826	3 307 304,32	99,7	3 317 826	3 307 304,32	99,7
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	154 906	154 903,70	100,0			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	6 449 475	6 448 360,00	100,0			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 400 399	1 324 985,09	94,6	1 400 399	1 324 985,09	94,6
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 400 399	1 324 985,09	94,6	1 400 399	1 324 985,09	94,6
Prowadzenie świetlic szkolnych	13 997 143	13 994 321,78	100,0			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	1 704 482	1 696 474,02	99,5	15 000	9 385,45	62,6
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 704 482	1 696 474,02	99,5	15 000	9 385,45	62,6
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 354 927	4 094 041,04	94,0	2 213 000	1 952 346,11	88,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	335 657	335 657,00	100,0			
Dowożenie uczniów do szkół	1 491 000	1 460 491,91	98,0	1 491 000	1 460 491,91	98,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	368 621	368 366,07	99,9			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 264 177	1 175 877,89	93,0	907 834	819 599,08	90,3
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	45 553 927	45 313 739,14	99,5	18 350 396	18 113 732,90	98,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	27 203 531	27 200 006,24	100,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	18 350 396	18 113 732,90	98,7	18 350 396	18 113 732,90	98,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	70 000	50 203,00	71,7	70 000	50 203,00	71,7
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	70 000	50 203,00	71,7	70 000	50 203,00	71,7
Prowadzenie techników	14 212 512	14 046 416,44	98,8	652 000	489 902,03	75,1
Prowadzenie publicznych techników	13 565 512	13 559 908,01	100,0	5 000	3 393,60	67,9
Dotacje dla niepublicznych techników	647 000	486 508,43	75,2	647 000	486 508,43	75,2
Prowadzenie szkół policealnych	2 386 390	2 369 140,17	99,3	2 383 631	2 366 384,18	99,3
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	2 759	2 755,99	99,9			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 383 631	2 366 384,18	99,3	2 383 631	2 366 384,18	99,3
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	2 981 538	2 979 548,16	99,9			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 981 538	2 979 548,16	99,9			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 213 251	1 160 448,76	95,6	86 877	77 494,67	89,2
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 126 374	1 082 954,09	96,1			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	86 877	77 494,67	89,2	86 877	77 494,67	89,2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	18 451 261	18 076 620,72	98,0	1 732 069	1 729 729,44	99,9
Zarządzanie finansami oświaty	7 502 696	7 497 448,41	99,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	29 437	29 236,03	99,3	29 437	29 236,03	99,3
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	630 187	629 281,76	99,9	89 458	88 982,00	99,5
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 297 991	1 297 991,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	3 704 240	3 703 660,84	100,0	516 845	516 388,89	99,9
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	552 523	550 637,14	99,7	293 293	292 087,58	99,6
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 123 423	1 123 413,87	100,0	803 036	803 034,94	100,0
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 139 456	922 043,59	80,9			
Stypendia za wyniki w nauce	499 466	499 465,69	100,0			
Stypendia socjalne	279 261	108 164,32	38,7			
Dożywianie uczniów	307 044	261 884,50	85,3			
Rządowe programy pomocy uczniom	53 685	52 529,08	97,8			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	2 471 308	2 322 908,08	94,0		0,00	-
Programy edukacyjno - oświatowe	1 407 773	1 387 669,62	98,6			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 063 535	935 238,46	87,9		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	66 382 032	65 643 173,63	98,9	36 500 793	36 146 677,35	99,0
Programy zdrowotne	1 613 501	1 306 738,19	81,0	1 613 501	1 306 738,19	81,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 613 501	1 306 738,19	81,0	1 613 501	1 306 738,19	81,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 613 501	1 306 738,19	81,0	1 613 501	1 306 738,19	81,0
Polityka społeczna	30 142 821	29 815 019,70	98,9	7 174 320	7 160 098,12	99,8
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	7 259 781	7 224 276,39	99,5	6 970 834	6 958 054,52	99,8
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	15 219 439	15 162 419,07	99,6			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	4 226 537	4 198 116,00	99,3			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	651 568	586 343,26	90,0			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	460 436	424 021,28	92,1	195 900	194 457,60	99,3
Dożywianie	2 317 474	2 212 257,70	95,5			
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	1 457 474	1 358 594,87	93,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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
Pozostałe zadania z zakresu żywienia	860 000	853 662,83	99,3			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	34 625 710	34 521 415,74	99,7	27 712 972	27 679 841,04	99,9
Zasiłki i pomoc w naturze	6 930 019	6 860 688,15	99,0	292 500	292 500,00	100,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	23 196 414	23 166 297,44	99,9	23 196 414	23 166 297,44	99,9
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	3 911 268	3 909 079,12	99,9	3 911 268	3 909 079,12	99,9
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	588 009	585 351,03	99,5	312 790	311 964,48	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	21 868 401	21 865 002,32	100,0	21 868 401	21 865 002,32	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 113 948	1 110 640,46	99,7	1 113 948	1 110 640,46	99,7
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 113 948	1 110 640,46	99,7	1 113 948	1 110 640,46	99,7
Działalność kulturalna	20 684 453	20 684 412,41	100,0	20 684 453	20 684 412,41	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	11 918 654	11 918 613,41	100,0	11 918 654	11 918 613,41	100,0
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	5 419 775	5 419 775,00	100,0	5 419 775	5 419 775,00	100,0
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	2 813 879	2 813 838,41	100,0	2 813 879	2 813 838,41	100,0
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	3 685 000	3 685 000,00	100,0	3 685 000	3 685 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	8 765 799	8 765 799,00	100,0	8 765 799	8 765 799,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	8 765 799	8 765 799,00	100,0	8 765 799	8 765 799,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	70 000	69 949,45	99,9	70 000	69 949,45	99,9
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	70 000	69 949,45	99,9	70 000	69 949,45	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 046 479	9 038 579,06	99,9	7 967 340	7 960 535,69	99,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 569 739	1 568 544,37	99,9	596 400	596 301,00	100,0
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 569 739	1 568 544,37	99,9	596 400	596 301,00	100,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 476 740	7 470 034,69	99,9	7 370 940	7 364 234,69	99,9
Imprezy rekreacyjno-sportowe	113 000	112 794,47	99,8	113 000	112 794,47	99,8
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	666 640	660 154,38	99,0	560 840	554 354,38	98,8
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami	46 160	46 145,84	100,0	46 160	46 145,84	100,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	6 650 940	6 650 940,00	100,0	6 650 940	6 650 940,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	6 650 940	6 650 940,00	100,0	6 650 940	6 650 940,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	704 100	699 400,48	99,3	704 100	699 400,48	99,3
Promocja miasta	602 200	597 615,38	99,2	602 200	597 615,38	99,2
Promocja krajowa	273 050	270 612,10	99,1	273 050	270 612,10	99,1
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	117 200	117 147,80	100,0	117 200	117 147,80	100,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	39 350	39 262,10	99,8	39 350	39 262,10	99,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	116 500	114 202,20	98,0	116 500	114 202,20	98,0
Współpraca regionalna	10 000	7 853,30	78,5	10 000	7 853,30	78,5
Dekoracja miasta	319 150	319 149,98	100,0	319 150	319 149,98	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	101 900	101 785,10	99,9	101 900	101 785,10	99,9
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	88 400	88 285,10	99,9	88 400	88 285,10	99,9
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	13 500	13 500,00	100,0	13 500	13 500,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 195 349	39 376 128,60	95,6	41 195 349	39 376 128,60	95,6
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	39 871 349	38 086 233,60	95,5	39 871 349	38 086 233,60	95,5
Utrzymanie stanowisk pracy	33 425 580	33 092 326,80	99,0	33 425 580	33 092 326,80	99,0
Fundusz wynagrodzeń	33 151 277	32 858 027,93	99,1	33 151 277	32 858 027,93	99,1
Wydatki na rzecz pracownika	274 303	234 298,87	85,4	274 303	234 298,87	85,4
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 445 769	4 993 906,80	77,5	6 445 769	4 993 906,80	77,5
Remonty bieżące w budynkach	199 000	124 622,01	62,6	199 000	124 622,01	62,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 Urzędu	3 464 396	2 856 991,45	82,5	3 464 396	2 856 991,45	82,5
Obsługa informatyczna	587 266	464 896,37	79,2	587 266	464 896,37	79,2
Obsługa teletechniczna	27 100	17 515,53	64,6	27 100	17 515,53	64,6
Obsługa prawna	51 946	9 691,21	18,7	51 946	9 691,21	18,7
Obsługa kancelaryjna	876 912	559 165,10	63,8	876 912	559 165,10	63,8
Obsługa medialna	9 000	2 028,10	22,5	9 000	2 028,10	22,5
Ochrona osób i mienia	1 230 149	958 997,03	78,0	1 230 149	958 997,03	78,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 324 000	1 289 895,00	97,4	1 324 000	1 289 895,00	97,4
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>855 800</i>	<i>829 116,33</i>	<i>96,9</i>	<i>855 800</i>	<i>829 116,33</i>	<i>96,9</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>25 000</i>	<i>24 788,42</i>	<i>99,2</i>	<i>25 000</i>	<i>24 788,42</i>	<i>99,2</i>
<i>Wybory do organów państwowych</i>	<i>443 200</i>	<i>435 990,25</i>	<i>98,4</i>	<i>443 200</i>	<i>435 990,25</i>	<i>98,4</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	434 290	252 769,81	58,2	429 290	247 769,81	57,7
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	<i>434 290</i>	<i>252 769,81</i>	<i>58,2</i>	<i>429 290</i>	<i>247 769,81</i>	<i>57,7</i>
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>269 290</i>	<i>88 786,08</i>	<i>33,0</i>	<i>269 290</i>	<i>88 786,08</i>	<i>33,0</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>165 000</i>	<i>163 983,73</i>	<i>99,4</i>	<i>160 000</i>	<i>158 983,73</i>	<i>99,4</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	78 052 004	56 450 070,95	72,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 203 015	907 399,02	75,4
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 203 015</i>	<i>907 399,02</i>	<i>75,4</i>
Budowa ul. Codziennej	200 000	122 877,00	61,4
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	4 990	2 495,00	50,0
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	38 546	0,00	0,0
Budowa ul. Miedzianogórskiej	132 308	25 363,63	19,2
Budowa ul. Bardowskiego	38 818	0,00	0,0
Budowa ul. Mosiężnej	23 325	0,00	0,0
Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem	246	0,00	0,0
Przebudowa ul. Lisiej na odcinku od ul. Krzesiwa do ul. Amelińskiej	128 700	120 581,39	93,7
Budowa ul. Teofila Piecyka na odcinku od ul. Radzywińskiej do granicy działki nr 95 z obr. 4-09-26	100 000	100 000,00	100,0
Nabycie nieruchomości pod rozbudowę drogi gminnej ulicy Krzewnej - rozliczenie z deweloperem	536 082	536 082,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	895 533	598 337,20	66,8
<i>Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>895 533</i>	<i>598 337,20</i>	<i>66,8</i>
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	422 414	162 000,00	38,4
Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją c.o., c.c.w w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Motycka 16	1 761	1 760,56	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, Rajgrodzka 5	3 239	2 895,23	89,4
Budowa instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Remiszewskiej 6, Świeciańskiej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	400 223	363 785,41	90,9
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Biruty 18	67 896	67 896,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 495 880	3 596 454,83	80,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>4 495 880</i>	<i>3 596 454,83</i>	<i>80,0</i>
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	3 260 860	2 811 434,83	86,2
Przylącze energetyczne w Parku Wiecha dla celów imprez plenerowych i podłączenia tężni	98 000	98 000,00	100,0
Tężnia na Targówku Mieszkaniowym na "Skwerze Wiecha"	339 020	339 020,00	100,0
7 murali ekologicznych o właściwościach oczyszczających powietrze	348 000	348 000,00	100,0
Park Wiecha Świeci Przykładem czyli Rewitalizacja Głównej Alei	250 000	0,00	0,0
Zakup tablic elektronicznych	200 000	0,00	0,0
EDUKACJA	19 641 821	17 195 270,60	87,5
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>19 641 821</i>	<i>17 195 270,60</i>	<i>87,5</i>
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	72 000	71 960,10	99,9
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	71 521	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	20 200	20 197,50	100,0
Ogród zwierzątek - etap I	815 634	815 633,03	100,0
Modernizacja dwóch boisk na Targówku Mieszkaniowym	453 464	0,00	0,0
Modernizacja szkół podstawowych w celu utworzenia lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych	443 470	443 470,00	100,0
Budowa i wyposażenie 9 - oddziałowego przedszkola będącego częścią zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej w W-wie wraz z zagospodarowaniem terenu	14 386 803	14 375 885,27	99,9
□ Wierzbowy ogród □ w Przedszkolu nr 432, przy ul. Kunickiej 8	133 610	133 610,00	100,0
□ Naturalistyczny ogród □ w Przedszkolu nr 90, przy ul. Turmonckiej 7	124 610	124 510,00	99,9
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 380 przy ul. Krasiczyńskiej 4/6 wraz z modernizacją instalacji elektrycznej	2 440 619	1 130 154,70	46,3
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 28 przy ul. Gościeradowskiej 18/20	10 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja infrastruktury sportowej w Zespole Szkół nr 128	614 640	24 600,00	4,0
Wykonanie boiska do piłki nożnej w Przedszkolu nr 157 przy ul. Bazylińskiej 10	55 250	55 250,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	24 223 407	19 893 079,63	82,1
<i>Polityka społeczna</i>	<i>24 223 407</i>	<i>19 893 079,63</i>	<i>82,1</i>
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	3 568 489	3 550 316,54	99,5
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	20 000	19 993,65	100,0
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	11 948 547	9 135 326,08	76,5
Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25	8 580 341	7 081 415,52	82,5
Budowa zielonej ściany dla poprawienia mikroklimatu w ogrodzie przy budynku przeznaczonym na "Dom Dziennego Pobytu" przy ul. Radzywińskiej 154	106 030	106 027,84	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 841 384	3 446 953,45	59,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>5 841 384</i>	<i>3 446 953,45</i>	<i>59,0</i>
Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	3 575 268	1 575 267,08	44,1
Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18	1 426 116	1 426 116,00	100,0
Zakup wyposażenia estradowego dla Centrum Kultury i Aktywności przy ul. Siarczanej 6	40 000	40 000,00	100,0
Metroteka - biblioteka w metrze (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek)	800 000	405 570,37	50,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	21 368 337	10 485 185,14	49,1
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>21 368 337</i>	<i>10 485 185,14</i>	<i>49,1</i>
Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18	11 380 000	2 946 777,76	25,9
Otwarta Kołowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenie na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej	2 780 453	694 741,32	25,0
Tor przeszkód typu Runmageddon	90 000	0,00	0,0
Pumptrack na Kołowej i skatepark przy Siarczanej	527 884	426 851,80	80,9
Bezpłatne wejścia na Pływalnię Polonez i nowe SPA	1 090 000	1 059 317,31	97,2
Modernizacja instalacji energetycznych w celu zwiększenia ich sprawności i efektywności funkcjonowania w OSiR Targówek - Pływalnia Polonez	5 500 000	5 357 496,95	97,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	382 627	327 391,08	85,6
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>382 627</i>	<i>327 391,08</i>	<i>85,6</i>
Zakup i montaż windy towarowej dla Urzędu Dzielnicy	50 000	33 718,96	67,4
Budowa tablicy informacyjnej o poziomie zanieczyszczenia powietrza "Wiem czym oddycham"	200 000	189 736,50	94,9
Modernizacja chłodzenia wind w budynku Urzędu Dzielnicy	102 627	77 836,62	75,8
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	30 000	26 099,00	87,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	65 034 523	69 970 380,05	107,6%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	61 498 441	65 406 636,89	106,4%
	94,56%	93,48%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	694 000	1 194 798,26	172,2%
	1,13%	1,83%	
Dochody z mienia	40 150 900	42 455 898,96	105,7%
	65,29%	64,91%	
Pozostałe dochody	20 653 541	21 755 939,67	105,3%
	33,58%	33,26%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	3 536 082	4 563 743,16	129,1%
	5,44%	6,52%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	3 000 000	4 027 661,16	134,3%
	84,84%	88,25%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	536 082	536 082,00	100,0%
	15,16%	11,75%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	65 034 523	69 970 380,05	107,6%
	DOCHODY BIEŻĄCE	61 498 441	65 406 636,89	106,4%
	Struktura	94,56%	93,48%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	61 498 441	65 406 636,89	106,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	694 000	1 194 798,26	172,2%
	Struktura	1,13%	1,83%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>0</u>	<u>274 399,80</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 5 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>694 000</u>	<u>920 398,46</u>	<u>132,6%</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: • umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej 301 104,48 • prowadzenie robót 327 008,56 • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności 163 819,42 • umieszczenie reklamy 128 466,00			
II	Dochody z mienia (100%)	40 150 900	42 455 898,96	105,7%
	Struktura	65,29%	64,91%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 221 853,21</u>	<u>101,5%</u>
	Na opłaty z tytułu użytkowania wieczystego składają się: 1. opłaty roczne za użytkowanie wieczyste 2. pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste z tego: Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste 8 000 000 11 113 807,64 138,9% 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. Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste 7 000 000 4 108 045,57 58,7% 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)			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>40 000</u>	<u>163 044,29</u>	<u>407,6%</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:			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- z tytułu służebności gruntowej		129 584,41	
	- z tytułu służebności przesyłu		15 882,85	
	- z tytułu trwałego zarządu		14 716,22	
	- z tytułu użytkowania		2 860,81	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	25 110 900	27 071 001,46	107,8%
	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:			
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	15 260 300	15 559 666,96	102,0%
	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 2023 r. zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1727/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	15 260 300	15 559 666,96	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	2 110 200	2 147 819,21	101,8%
	Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych.			
	Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali).			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	2 110 200	2 147 819,21	
	Wpływy z najmu garaży	313 400	341 288,49	108,9%
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	313 400	341 288,49	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	6 575 000	7 426 099,48	112,9%
	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 trzech lat nieruchomości m.st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Zarządzeniu Nr 3356/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat, 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.			
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	5 225 000	5 982 635,42	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 350 000	1 443 464,06	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	100 000	75 842,27	75,8%
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	100 000	75 842,27	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	752 000	1 520 285,05	202,2%
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	752 000	1 520 285,05	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		1 317 338,52	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		202 945,96	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		0,57	
III	Pozostałe dochody	20 653 541	21 755 939,67	105,3%
	Struktura dochodów	33,58%	33,26%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	42 984	189 104,80	439,9%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	40 744,22	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	0	2 000,00	-
	• grzywna w celu przymuszenia, w tym z tytułu niedopełnienia obowiązku szkolnego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	42 984	146 360,58	340,5%
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem			
	Wpływy z różnych opłat	1 283 800	1 223 164,95	95,3%
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 570	3 199,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	165 250	106 754,83	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		61 682,50	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		44 972,33	
	• opłata za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia		68,00	
	• zwrot kosztów upomnień		16,00	
	• koszty upomnienia z tytułu braku płatności za wyżywienie		16,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z różnych opłat	1 114 980	1 113 211,12	
	• opłaty parkingowe		1 039 913,52	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		67 249,60	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		6 048,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	0	2 900,09	-
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	Pozostałe odsetki	996 000	807 755,89	81,1%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		540 847,78	
	• opłaty za lokale użytkowe		138 580,14	
	• opłaty z tytułu rocznej i jednorazowej opłaty przekształceniowej		33 153,91	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		32 299,50	
	• opłaty z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu		25 586,89	
	• opłaty z tytułu dzierżawy gruntu		18 123,01	
	• opłaty z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu		16 893,58	
	• pozostałe odsetki		2 271,08	
	Wpływy z różnych dochodów	1 881 140	2 163 048,79	115,0%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 028 600	1 704 519,60	
	Wpływy z różnych dochodów	852 540	458 529,19	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		194 230,29	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		95 380,00	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		58 457,78	
	• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych		46 698,27	
	• zwrot kosztów sądowych		36 470,90	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		20 160,52	
	• pozostałe		7 131,43	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	639 030	620 401,31	97,1%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-311 719,30	-
	Wpływy z usług	15 810 587	17 061 283,14	107,9%
	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	15 073 357	15 916 400,05	105,6%
	Wpływy z usług - pozostałe	737 230	1 144 883,09	155,3%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	503 000	619 758,73	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	228 230	519 851,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy Targówek	6 000	5 273,36	
	• opłata za korzystanie z toalety publicznej			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 536 082	4 563 743,16	129,1%
	Struktura	5,44%	6,52%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	3 000 000	4 027 661,16	134,3%
	Struktura	84,84%	88,25%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	649 929,16	130,0%
	Struktura dochodów	16,67%	16,14%	
	z tego:			
	Opłaty 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		43 648,87	
	Opłaty 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		565 754,12	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		40 526,17	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 500 000	3 377 732,00	135,1%
	Struktura dochodów	83,33%	83,86%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 500 000	3 306 000,00	132,2%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2023 r.	2 500 000	3 306 000,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2023 r.	2	5	
	z tego:			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	adres nieruchomości nr 1 ul. Rembrandta dz.ew.nr 1/34 obr. 40930 powierzchnia [m ²]	0 0	3 100 000,00 1 444	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym niezaplanowanej do sprzedaży w 2023 r.			
	adres nieruchomości nr 2 ul. Hodowlana 15, dz.ew.30 obr.41014 powierzchnia [m ²]	0 0	100 000,00 49	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym niezaplanowanej do sprzedaży w 2023 r.			
	adres nieruchomości nr 3 ul. Rogowska, dz.ew.nr 191 obr. 41008 powierzchnia [m ²]	0 0	50 500,00 35	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym niezaplanowanej do sprzedaży w 2023 r.			
	adres nieruchomości nr 4 ul. Bolesławicka, dz.ew.nr 24 obr. 40819 powierzchnia [m ²]	0 0	44 000,00 33	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym niezaplanowanej do sprzedaży w 2023 r.			
	adres nieruchomości nr 5 ul. Wysockiego, dz.ew.nr 63/2 obr. 40811 powierzchnia [m ²]	0 0	11 500,00 5	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym niezaplanowanej do sprzedaży w 2023 r.			
	6adres nieruchomości nr 6 ul. Ogińskiego 5A/5AA, dz.ew.nr 4/1, 4/2 (udział 53/100), obręb 4-09-19 powierzchnia [m ²]	1 800 000 905	0,00 0	
	Sprzedaż nieruchomości została przesunięta na 2024 r.			
	adres nieruchomości nr 7 ul. Cmentarna 34, dz.ew.nr 29, obręb 4-10-08 powierzchnia [m ²]	700 000 707	0,00 0	
	Brak sprzedaży w związku z trwającym procesem przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu.			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	0	71 732,00	-
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2023 r.	0	71 732,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2023 r.	0	1	
	adres nieruchomości ul. Wyborna 15, dz.ew.nr 92 obr. 40922 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	0 0 0	71 732,00 1 000 187	
	Sprzedaż w trybie bezprzetargowym udziału m.st. Warszawy (3/64 części w prawie własności), niezaplanowanego do sprzedaży w 2023 r.			
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	536 082	536 082,00	100,0%
	Struktura z tego:	15,16%	11,75%	
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	536 082	536 082,00	100,0%
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami: • Wykup gruntu pod budowę ulicy Krzewnej	536 082	536 082,00	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	8 836 988	8 288 446,17	93,8%	
Drogi i mosty - program 2	8 836 988	8 288 446,17	93,8%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	8 402 438	7 862 365,65	93,6%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	8 402 438	7 862 365,65	93,6%	
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):	57 187,93	5 496 938	5 368 133,60	97,7%
- tłuczniowych (m²)	36 635,12	1 450 968	1 323 133,60	91,2%
- bitumicznych (m²)	20 552,81	4 045 970	4 045 000,00	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	2 047,00	800 000	793 400,00	99,2%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	8 125,00	325 000	322 000,00	99,1%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		325 000	317 500,00	97,7%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		300 000	277 684,10	92,6%
remonty zatok parkingowych		300 000	279 014,00	93,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		250 000	148 553,95	59,4%
budowa i konserwacja progów zwalniających		150 000	140 130,00	93,4%
opłata za utrzymanie przejazdu kolejowo-drogowego w ul. Bukowieckiej		134 500	134 500,00	100,0%
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		80 000	79 950,00	99,9%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		3 000	1 500,00	50,0%
projekty budżetu obywatelskiego		238 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
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				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	182 000	177 584,25	97,6%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	7 000	4 388,74	62,7%	
Cel: wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	1			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
opłaty za energię elektryczną	7 000	4 388,74	62,7%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne				
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	175 000	173 195,51	99,0%	
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	173 500	172 895,50	99,7%	
opłaty za energię elektryczną	1 500	300,01	20,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	154 000	153 884,59	99,9%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
projekty zmian organizacji ruchu	130 000	129 984,69	100,0%	
aktualizacja ewidencji dróg	24 000	23 899,90	99,6%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	98 550	94 611,68	96,0%	
Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba parkingów (szt.)	25		
powierzchnia parkingów (m²)	49 426		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60019			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług remontowych	37 431	37 031,63	98,9%
zakup usług pozostałych	27 000	24 651,19	91,3%
podatek od nieruchomości	18 996	18 996,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	9 200	9 034,79	98,2%
zakup energii	4 900	3 995,07	81,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	373	373,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	350	230,00	65,7%
koszty postępowania sądowego	300	300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	51 140 346	50 418 127,13	98,6%
Gospodarka przestrzenna - program 2	160 000	129 267,26	80,8%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	160 000	129 267,26	80,8%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentów			
	160 000	129 267,26	80,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	48 519 968	48 015 448,80	99,0%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	12 656 996	12 421 824,25	98,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 3 896			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 2 027			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 1 869			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 454 959			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii 4 873 965 4 759 378,46 97,6%			
zakup usług pozostałych: 4 348 289 4 249 284,63 97,7%			
- sprzątanie 998 600 998 503,73 100,0%			
- odprowadzanie ścieków 867 000 866 267,96 99,9%			
- wykonanie tablic informacyjnych, elektroniczne odczyty wodomierzy, monitoring budynku komunalnego przy ul. Św. Wincentego 87, Odrowąża 23, rozbiórka podbudowy betonowej, asfaltu pod powierzchnię biologiczno czynną na terenie ul. Toruńska 84, Bazyliańska 8, Żuromińska 10, projekt rozbiórki budynku przy ul. Radzywińskiej 118 a - przeglądy techniczne budynków 593 939 496 277,85 83,6%			
- asenizacja 491 950 491 935,83 100,0%			
- pielęgnacja terenów zielonych 440 400 440 380,80 100,0%			
- sprzątanie terenów wraz z wywozem odpadów poremontowych, gruzu, gabarytów 322 800 322 756,74 100,0%			
- rozbiórka budynku przy ul. Dziewanny 1 zgodnie z decyzją PINB 263 000 262 904,72 100,0%			
- dezynsekcja, deratyzacja 148 800 148 778,39 100,0%			
- ciśnieniowe czyszczenie tras kanalizacyjnych 130 000 129 847,85 99,9%			
- kwartalne czyszczenie kominów 87 400 87 328,21 99,9%			
opłaty za gospodarowanie odpadami 4 400 4 302,55 97,8%			
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (naprawa ciągów pieszo-jednych, altan śmietnikowych) 1 894 800 1 892 665,22 99,9%			
zakup materiałów 635 927 632 410,79 99,4%			
- zakup środków do utrzymania czystości 230 000 229 559,34 99,8%			
koszty postępowania sądowego 230 000 229 559,34 99,8%			
podatek od nieruchomości 210 000 200 235,71 95,4%			
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 197 500 196 681,00 99,6%			
opłaty na rzecz budżetu państwa 185 915 185 501,29 99,8%			
opłaty i składki 75 000 71 474,30 95,3%			
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych 3 800 3 005,67 79,1%			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 800 3 005,67 79,1%			
<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 1 800 1 627,84 90,4%			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	7 601 345	7 585 173,59	99,8%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) 49			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 290			
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 9 583			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: 6 027 700 6 026 917,16 100,0%			
- remont 132 szt. pustostanów 4 033 500 4 033 125,01 100,0%			
- remonty: instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, remonty podłóg, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remonty w lokalach po zalaniach, wymiana obróbek blacharskich 1 994 200 1 993 792,15 100,0%			
konserwacje 1 490 000 1 489 994,90 100,0%			
awarie 83 645 68 261,53 81,6%			
<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			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	11 058 955	10 945 830,49	99,0%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	65,41		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	19,00		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	9 031 347	8 974 261,47	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	7 158 897	7 113 304,81	99,4%
wynagrodzenia dozorców	1 333 000	1 332 013,48	99,9%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	488 919	488 918,15	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe	19 000	18 975,00	99,9%
pochodne od wynagrodzeń	1 364 531	1 353 063,51	99,2%
inne wydatki:	2 027 608	1 971 569,02	97,2%
zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, dozór mienia, usługi ochrony i konwoju, usługi kancelarii prawnej, serwis systemów informatycznych)	776 400	766 449,81	98,7%
zakup materiałów i wyposażenia	232 000	230 217,78	99,2%
zakup energii	176 000	164 717,69	93,6%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 800	139 234,75	94,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	140 000	128 245,46	91,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	131 200	130 786,00	99,7%
zakup usług remontowych	117 500	109 964,56	93,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 643	108 568,49	99,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96 000	95 689,13	99,7%
wyjazdy służbowe krajowe	61 500	59 158,17	96,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 800	20 726,40	99,6%
szkolenia pracowników	13 265	12 963,78	97,7%
zakup usług zdrowotnych	5 500	4 847,00	88,1%
<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	16 090 792	16 076 550,37	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	7 587 392	7 587 365,79	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	2 819 557	2 812 165,87	99,7%
zaliczka remontowa	2 358 200	2 358 122,61	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 889 500	1 889 481,80	100,0%
odprowadzanie ścieków	1 177 100	1 170 746,10	99,5%
ochrona budynków	248 700	248 695,01	100,0%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	10 343	9 973,19	96,4%
<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	1 111 880	986 070,10	88,7%
<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	845 280	844 199,57	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	838 280	837 650,17	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki ponoszone w ramach zapewnienia mieszkańcom mieszkań z zasobów TBS, w tym:	838 280	837 650,17	99,9%
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	624 700	624 619,08	100,0%
- zakup energii	130 200	129 838,33	99,7%
- opłaty za odpady komunalne	50 000	49 980,00	100,0%
- odprowadzanie ścieków	33 380	33 212,76	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	7 000	6 549,40	93,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
kaucje i wkłady mieszkaniowe	7 000	6 549,40	93,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	265 000	140 650,53	53,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	153 037	80 528,88	52,6%
- na rzecz osób prawnych	123 987	63 486,81	51,2%
- na rzecz osób fizycznych	29 050	17 042,07	58,7%
odsetki ustawowe	70 569	25 568,19	36,2%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	25 000	24 960,96	99,8%
koszty postępowania sądowego	11 892	7 891,25	66,4%
opłaty na rzecz budżetu państwa	4 502	1 701,25	37,8%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	1 600	1 220,00	76,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe)	1 600	1 220,00	76,3%
<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	1 311 556	1 250 223,57	95,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	21 810	17 440,80	80,0%
<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	19 200	15 993,80	83,3%
wyceny gruntów	1 110	1 107,00	99,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	500	340,00	68,0%
<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	1 289 746	1 232 782,77	95,6%
<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>			
realizacja prawomocnego wyroku sądu w sprawie dotyczącej zwrotu nakładów poniesionych na nieruchomości przy ul. Myszynieckiej 6	1 139 688	1 139 687,19	100,0%
prace geodezyjne	86 598	65 934,00	76,1%
koszty postępowań sądowych	35 260	15 144,00	42,9%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	15 000	9 800,00	65,3%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	5 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz Skarbu Państwa (odpis postanowienia o nabyciu spadku)	3 000	70,00	2,3%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000	1 328,40	66,4%
opłaty notarialne	1 200	819,18	68,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny			
	1 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	500	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)	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	1 148 822	1 023 187,50	89,1%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	623 290	570 174,94	91,5%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	49		
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	387 200	339 935,25	87,8%
zakup usług:	102 000	97 234,38	95,3%
- odczyty wodomierzy radiowych, ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji zewnętrznej przy ul. Łojewskiej 12, Suwalskiej 11, Wincentego 85, Bazyliańskiej 6, Siedzibnej 32, Odrowąża 23	58 000	53 434,64	92,1%
- odprowadzanie ścieków	28 050	27 928,39	99,6%
- przeglądy techniczne budynków	11 600	11 555,82	99,6%
- dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	3 600	3 571,62	99,2%
- ogłoszenia prasowe	750	743,91	99,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	94 000	93 388,63	99,3%
podatek od nieruchomości	34 200	33 830,00	98,9%
zakup materiałów i wyposażenia	3 620	3 517,00	97,2%
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 190	2 190,00	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80	79,68	99,6%
<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	153 646	148 653,94	96,8%
<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	112 796	107 835,91	95,6%
remonty (m.in. ul. Wincentego 85 - czyszczenie, smarówka połaci dachowej budynku, ul. Suwalska 11 - remont instalacji oświetlenia na elewacji budynku, remont instalacji sanitarnej, Ziemowita 16 - remont pomieszczenia po zalaniu w bibliotece, ul. Święciańska 6 - doposażenie lokalu w ciepłą wodą, ul. Odrowąża 23 (garaż) - remont w necie separatora substancji ropopochodnych)	40 850	40 818,03	99,9%
<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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	371 886	304 358,62	81,8%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe, w tym zabudowane			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Prawny</i>	111 854	77 263,13	69,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)	69 000	52 571,00	76,2%
koszty postępowań sądowych i egzekucji komorniczej	42 854	24 692,13	57,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</i>	260 032	227 095,49	87,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty na rzecz Skarbu Państwa (opłata za użytkowanie wieczyste, opłaty przekształceniowe oraz koszty postępowań sądowych, w tym opłata od rozszerzenia powództwa w postępowaniu o zapłatę przeciwko RSM Praga)	92 963	81 159,92	87,3%
wysyłka korespondencji, weryfikacja kartotek użytkowników wieczystych oraz dzierżawców m.st. Warszawy	31 350	31 345,33	100,0%
rozbiórka obiektu handlowo-usługowego przy ul. Bartniczej 2a w związku z decyzją wydaną przez PINB	30 000	28 905,00	96,4%
opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za odrolnienie gruntów)	29 100	29 094,87	100,0%
koszty postępowań sądowych (zasądzone prawomocnym wyrokiem na rzecz strony postępowania)	25 000	13 814,00	55,3%
wyceny do ustanawiania na nieruchomościach m.st. Warszawy ograniczonych praw rzeczowych	20 200	20 155,00	99,8%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	13 668	13 018,32	95,2%
podatek od nieruchomości	5 900	4 426,00	75,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 800	1 438,65	24,8%
wyceny wartości naniesień znajdujących się na gruntach m.st. Warszawy przy ul. Radzywińskiej 154	3 543	3 542,40	100,0%
zakup usług:	1 500	59,66	4,0%
- odprowadzanie ścieków	1 500	59,66	4,0%
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	500	98,02	19,6%
opłaty notarialne	500	30,75	6,2%
odsetki zasądzone prawomocnym wyrokiem dotyczące aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Radzywińskiej 122/124	8	7,57	94,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	19 818 315	13 376 085,04	67,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	10 942 983	4 951 640,48	45,2%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	10 243 526	4 378 850,88	42,7%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 200 000	963 859,24	80,3%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	500 000	444 591,49	88,9%
odśnieżanie chodników	390 000	273 000,00	70,0%
plużenie	100 000	74 336,20	74,3%
mechaniczne posypywanie piaskiem	100 000	84 300,00	84,3%
oczyszczanie ulic po okresie zimowym	90 000	77 999,00	86,7%
zbieranie i wywóz błota oraz przym. śniegowych	10 000	2 700,00	27,0%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	10 000	6 932,55	69,3%
Letnie oczyszczanie ulic	420 000	219 947,40	52,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	230 000	107 026,70	46,5%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	190 000	112 920,70	59,4%
Oczyszczanie pozostałych terenów	8 623 526	3 195 044,24	37,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	123 000	120 556,74	98,0%
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	123 000	120 556,74	98,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	454 000	453 975,14	100,0%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (28 szt.)	20 000	19 376,28	96,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie pozostałych terenów (usunięcie niebezpiecznych odpadów ze względu na zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska z terenu nieruchomości położonej przy ul. Odrowąża, zmagazynowanych w budynku oraz na terenie utwardzonym przed tym budynkiem, zgromadzonych w pojemnikach typu mauzer, beczkach stalowych i beczkach wykonanych z tworzywa sztucznego)	8 026 526	2 601 136,08	32,4%
<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. 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	17 000	3 300,00	19,4%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	12 000	3 300,00	27,5%
usuwanie gniazd owadów	5 000	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	187 000	169 698,75	90,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	180 000	166 162,50	92,3%
zakup koszy na śmieci	7 000	3 536,25	50,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	253 481	157 824,37	62,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba szaletów (szt.)	4		
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	5		
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	86		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> koszty eksploatacji szaletów			
	180 000	108 391,89	60,2%
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	50 000	29 801,52	59,6%
remonty szaletów	12 000	11 950,00	99,6%
projekty budżetu obywatelskiego	11 481	7 680,96	66,9%
<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 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	4 920	4 920,00	100,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska			
	4 920	4 920,00	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	237 056	237 046,48	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	163		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 127	169 855	169 855,00
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			100,0%
- sterylizacja -	370		
- kastracja -	200		
- odrobaczenie -	45		
- odpchlenie -	45		
- znakowanie -	15		
- szczepienia -	62		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	80		
- czipowanie	100		
- sanacja jamy ustnej z ekstrakcją zęba	800		
- inne zabiegi: RTG, USG, badania krwi, pobyt w lecznicy, zapalenie spojówek, zapalenie oskrzeli, koci katar, testy, zabiegi ratujące życie	140		
utrzymanie i uzupełnianie karmy w dwóch automatach z karmą dla kaczek	29 700	29 700,00	100,0%
karma dla wolno żyjących zwierząt	12 520	12 512,56	99,9%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	23,17		
pasza dla ptaków zimujących	2 480	2 480,00	100,0%
klatki do odławiania bezdomnych zwierząt	2 167	2 165,42	99,9%
- średni koszt zakupu 1 klatki (zł)	2 165,42		
czyszczenie budek lęgowych dla ptaków	1 330	1 330,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	19 004	19 003,50	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 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			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	677 743	583 319,61	86,1%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	492 760	401 436,04	81,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowe-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
liczba studni oligoceńskich	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich			
	135 000	133 231,09	98,7%
zużycie energii	70 000	56 921,29	81,3%
opłaty za badania zdatności wody do picia w obiektach studni oligoceńskich	10 000	5 700,00	57,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 200	1 598,00	72,6%
liczba przepompowni ścieków (szt.)	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
	275 560	203 985,66	74,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> opłata za energię elektryczną	175 000	103 475,66	59,1%
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	88 560	88 560,00	100,0%
remonty przepompowni	12 000	11 950,00	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	184 983	181 883,57	98,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>liczba zbiorników wodnych (szt.)</u>	1		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług remontowych (konserwacja zbiornika retencyjno-rekreacyjnego oraz fontanny)	179 000	176 024,07	98,3%
przewodzenie książki obiektu wodnego przy ul. Bardowskiego	5 983	5 859,50	97,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne			
Tereny zielone - program 3	4 801 230	4 521 329,65	94,2%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 280 470	1 183 631,61	92,4%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	10,74		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	967 470	967 395,08	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (renowacja trawników, cięcia żywopłotów/krzewów, pielenie, nawożenie, grabienie liści)	428 334	428 261,44	100,0%
sprzątanie	270 490	270 489,54	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	77 318	77 318,00	100,0%
koszenie trawy	35 956	35 955,12	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	19 461	19 460,80	100,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	10 000	10 000,00	100,0%
rekultywacja gruntu przy kaczkomacie zlokalizowanym na skwerze G. Ciechowskiego	4 982	4 981,50	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	120 929	120 928,68	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	313 000	216 236,53	69,1%
<u>Kalkulacja:</u> energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	165 000	138 347,24	83,8%
utrzymanie urządzeń wodnych	68 000	58 004,29	85,3%
utrzymanie obiektów małej architektury	80 000	19 885,00	24,9%
<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. 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	1 222 270	1 136 369,49	93,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	42,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni w pasach drogowych (pielenie, nawożenie, grabienie liści, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów)	353 933	353 932,73	100,0%
sprzątanie	223 114	223 113,76	100,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	210 500	209 347,00	99,5%
koszenie trawy	206 723	206 712,00	100,0%
wykonanie ekspertyzy dotyczącej stanu zdrowotnego drzew rosnących w pasach drogowych ulic kategorii gminnej i wskazanie drzew zagrażających bezpieczeństwu użytkowników dróg	200 000	115 374,00	57,7%
projekty budżetu obywatelskiego	28 000	27 890,00	99,6%
<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 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			
Utrzymanie parków - zadanie 3	2 255 290	2 158 130,95	95,7%
<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	1 863 400	1 863 235,86	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie	643 944	643 843,61	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
sprzątanie	419 392	419 338,00	100,0%
nasadzenia zieleni w Parku Bródnowskim w ramach nasadzeń zastępczych	291 297	291 297,00	100,0%
koszenie trawy	138 400	138 400,00	
wykonanie ekspertyz drzew w parkach	45 764	45 756,00	100,0%
stabilizacja modrzewia europejskiego w Parku Bródnowskim	10 158	10 157,40	100,0%
demontaż i utylizacja ławek w parku oraz przestawienie innych ławek i koszy w nowe miejsca	9 410	9 410,00	100,0%
wykonanie pergoli w Parku Bródnowskim	8 979	8 979,00	100,0%
opracowanie dokumentacji projektu koncepcyjnego (aranżacja zagospodarowania terenu zieleni w Parku Bródnowskim)	5 850	5 850,00	100,0%
wykonanie deratyzacji w Parku Wiecha	3 346	3 345,60	100,0%
wykonanie tablic informacyjnych dotyczących nasadzeń w Parku Bródnowskim	2 400	2 400,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	284 460	284 459,25	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	373 890	277 757,70	74,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	225 000	147 540,85	65,6%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	61 800	59 105,00	95,6%
utrzymanie basenów parkowych i fontanny (2 baseny, 5 fontann)	43 000	42 090,00	97,9%
usuwanie skutków wandalizmu m.in. graffiti i naklejek z murków, tablic, ławek, koszy na śmieci i obudowy fontann w Parku Bródnowskim i Wiecha	39 090	29 021,85	74,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Kultury i Promocji</u>	18 000	17 137,39	95,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
ubezpieczenie rzeźb Magdaleny Abakanowicz w Parku Bródnowskim	18 000	17 137,39	95,2%
<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. 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	43 200	43 197,60	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	43 200	43 197,60	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	3 396 359	3 319 795,30	97,7%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	270 000	251 207,93	93,0%
<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:	250 000	234 057,93	93,6%
- okresowe przeglądy placów zabaw	80 000	76 411,27	95,5%
- naprawy urządzeń zabawowych	60 000	56 544,00	94,2%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	40 000	39 958,00	99,9%
- konserwacja urządzeń zabawowych	30 000	24 690,33	82,3%
- utrzymanie siłowni plenerowych	15 000	14 600,00	97,3%
- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	10 000	8 753,33	87,5%
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw	10 000	8 901,00	89,0%
- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	5 000	4 200,00	84,0%
utrzymanie i eksploatacja łożni solankowej w Parku Wiecha	20 000	17 150,00	85,8%
<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	2 362	2 315,00	98,0%
<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	2 362	2 315,00	98,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	1 803 224	1 793 426,85	99,5%
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	1 803 224	1 793 426,85	99,5%
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	16,00		
wynagrodzenia i pochodne	1 724 016	1 714 795,04	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 600	1 381 838,85	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 316	76 315,03	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	250 100	248 641,16	99,4%
inne wydatki:	79 208	78 631,81	99,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 600	32 122,00	98,5%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 608	26 607,52	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	19 902,29	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 220 263	1 175 533,68	96,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (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	444 303	417 155,08	93,9%
zakup energii	336 660	335 699,24	99,7%
zakup usług pozostałych (aseinizacja, ochrona bazarów, sprzątanie, przegląd i odczyty kas fiskalnych)	256 750	254 559,17	99,1%
zakup usług remontowych	122 088	112 790,23	92,4%
podatek od nieruchomości	30 312	30 312,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	12 900	9 653,36	74,8%
odprowadzanie ścieków	11 850	11 805,22	99,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500	945,00	37,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900	1 805,09	95,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	809,29	80,9%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	100 510	97 311,84	96,8%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005	63 356	60 158,73	95,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie ekodoradcy do prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych na terenie Dzielnic Targówek oraz wprowadzania danych zawartych w deklaracjach dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do systemu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków	63 356	60 158,73	95,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	37 154	37 153,11	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)	22 821	22 820,40	100,0%
przeprowadzenie warsztatowych zajęć edukacyjnych dla uczestników wydarzenia plenerowego pn. "Zakończenie lata" w Parku Bródnowskim	13 500	13 500,00	100,0%
montaż tabliczek informacyjno - edukacyjnych o tematyce ekologicznej	833	832,71	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			

4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 851	6 851,00	100,0%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	6 851	6 851,00	100,0%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	6 851	6 851,00	100,0%
<u>Cel:</u> przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75224			
<u>Kalkulacja:</u> wysyłka wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej	6 851	6 851,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	376 015 066	374 248 904,54	99,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	357 563 805	356 172 283,82	99,6%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	85 766 925	85 623 151,66	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	62 839 471	62 823 667,19	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	23		
- liczba uczniów	3 236		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	333,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	353,8		
wynagrodzenia i pochodne	54 372 346	54 367 538,74	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 609 039	19 608 829,08	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 236 794	1 236 794,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 894 059	1 894 059,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 444 781	20 444 775,80	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 166 626	1 166 616,29	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 564 370	1 564 359,35	100,0%
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 150	21 148,70	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 435 527	8 430 956,52	99,9%
Zakup energii	2 979 152	2 977 491,43	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 749 803	1 749 803,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 272 146	1 272 076,76	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 228 825	1 227 684,76	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	318 045	318 032,62	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	271 250	271 179,53	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	152 138	152 138,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 674	127 601,43	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	85 250	81 564,70	95,7%
Szkolenia pracowników	80 410	80 201,00	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 384	40 066,80	94,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	32 577	31 804,15	97,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 225	17 786,42	97,6%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 867	4 863,29	99,9%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 443	3 443,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	600	234,41	39,1%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	336	226,20	67,3%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>			
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	22 927 454	22 799 484,47	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	30		
- liczba uczniów	1 420		
W tym wydatki 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	8 638 517	8 618 175,84	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	8 443 044	8 436 977,11	99,9%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	792		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	71,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,1		
wynagrodzenia i pochodne	7 321 570	7 321 300,55	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	967 355	967 354,19	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 266	6 266,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	220 401	220 401,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 647 080	4 647 078,63	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 520	45 515,92	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	297 385	297 378,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 137 563	1 137 306,01	100,0%
Zakup energii	503 178	497 561,86	98,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 576	263 576,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	166 633	166 630,28	100,0%
Zakup usług pozostałych	109 221	109 084,00	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	66 037	65 995,42	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 829	12 829,00	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 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	195 473	181 198,73	92,7%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	2 24		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	121 177 622	120 956 242,33	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	116 599 902	116 422 380,10	99,8%
<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 - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	16 9 087 908,5 307,7		
wynagrodzenia i pochodne	101 024 619	101 014 044,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 416 044	17 416 043,68	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 376 058	1 376 058,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 023 406	5 023 406,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 524 937	55 524 935,71	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 136 632	1 136 624,67	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4 441 023	4 441 015,47	100,0%
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	198 699	198 693,44	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	15 907 820	15 897 267,03	99,9%
Zakup energii	6 433 506	6 388 216,65	99,3%
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 287 901	3 287 901,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 454 515	2 453 514,80	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 177 337	1 177 243,23	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	594 828	594 821,64	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	404 174	404 097,90	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	371 787	371 621,03	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	169 992	169 992,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	130 429	118 420,50	90,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 575	82 897,73	92,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	64 436	64 431,56	100,0%
Szkolenia pracowników	43 099	43 019,00	99,8%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 173	15 173,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 200	4 889,04	47,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 101	2 784,78	89,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	230	230,00	100,0%
W tym projekt budżetu obywatelskiego.			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	325 000	229 082,24	70,5%
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 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 6. 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			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 577 720	4 533 862,23	99,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	7 662		
W tym wydatki 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 liceów ogólnokształcących - zadanie 8	44 042 336	44 001 739,82	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	40 724 510	40 694 435,50	99,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	40 694 510	40 664 534,10	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	3 546		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	279,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	61,2		
wynagrodzenia i pochodne	36 335 205	36 314 371,44	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 180 055	4 180 054,15	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 412	72 412,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	695 728	695 728,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 699 160	23 699 159,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	242 353	242 349,86	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 659 618	1 659 614,06	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 785 879	5 765 054,37	99,6%
Zakup energii	1 893 482	1 887 138,65	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 056 837	1 056 837,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	597 283	597 282,47	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	342 681	342 658,86	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 850	150 848,44	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 199	99 198,37	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	90 400	90 395,94	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 116	59 116,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 618	27 491,14	99,5%
Zakup usług zdrowotnych	22 899	22 899,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 740	8 655,92	99,0%
Szkolenia pracowników	7 300	7 298,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 900	342,87	11,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	30 000	29 901,40	99,7%
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 liceów ogólnokształcących	3 317 826	3 307 304,32	99,7%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	544		
W tym wydatki 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 publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16	154 906	154 903,70	100,0%
<i>Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80140</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,7		
wynagrodzenia i pochodne	136 369	136 366,70	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 604	33 603,12	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 076	67 076,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 991	2 990,38	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	12 503	12 502,20	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	20 195	20 195,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 300	13 300,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 758	4 758,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	479	479,00	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 publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	6 449 475	6 448 360,00	100,0%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	51,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,7		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	5 828 676	5 828 372,72	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	631 898	631 898,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 033 170	4 033 169,87	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 821	28 820,69	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	256 651	256 650,37	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	878 136	877 833,79	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 178	214 178,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	140 000	140 000,00	100,0%
Zakup energii	67 570	66 867,17	99,0%
Zakup usług pozostałych	67 365	67 361,60	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	59 188	59 188,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	48 091	48 090,75	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 229	11 195,00	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	7 974,08	99,7%
Szkolenia pracowników	2 100	2 100,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 750	1 705,00	97,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 328	1 327,68	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 internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 400 399	1 324 985,09	94,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 400 399	1 324 985,09	94,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	141		
W tym wydatki 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 świetlic szkolnych - zadanie 21	13 997 143	13 994 321,78	100,0%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	16		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	139,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,2		
wynagrodzenia i pochodne	13 235 522	13 233 398,27	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	582 329	582 327,83	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 857 194	9 857 192,79	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 878	32 874,67	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	671 176	671 167,67	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 091 945	2 089 835,31	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	553 397	553 397,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	158 167	158 161,13	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 507	36 506,84	100,0%
Zakup usług pozostałych	13 550	12 858,54	94,9%
<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 placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	1 704 482	1 696 474,02	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 704 482	1 696 474,02	99,5%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 449 723	1 448 159,17	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	774 440	774 439,12	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 130	2 130,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	378 178	378 178,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 532	48 531,68	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	26 544	26 543,24	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	219 899	218 337,13	99,3%
Zakup energii	59 450	59 154,03	99,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 081	46 080,66	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 055	41 055,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 293	40 293,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	38 063	38 063,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 020	6 020,00	100,0%
Szkolenia pracowników	3 000	3 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 197	2 195,53	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	1 197,51	74,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	995,98	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług zdrowotnych	900	858,00	95,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	100	16,69	16,7%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	15 000	9 385,45	62,6%
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	4 354 927	4 094 041,04	94,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>	2 141 927	2 141 694,93	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych 890 897 890 885,49 100,0% remonty w przedszkolach 631 210 631 004,56 100,0% remonty w liceach ogólnokształcących 345 178 345 173,88 100,0% remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty 133 085 133 083,28 100,0% remonty w technikach 84 796 84 796,00 100,0% remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego 30 667 30 658,00 100,0% remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 13 726 13 725,72 100,0% remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych 7 004 7 004,00 100,0% remonty w szkołach branżowych I i II stopnia 5 054 5 054,00 100,0% remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 310 310,00 100,0%			
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</u>	2 213 000	1 952 346,11	88,2%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych 1 108 000 1 095 712,19 98,9% remonty w przedszkolach 710 000 593 540,11 83,6% remonty w liceach ogólnokształcących 200 000 131 070,00 65,5% remonty w technikach 150 000 100 000,00 66,7% remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego 35 000 22 023,81 62,9% remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 10 000 10 000,00 100,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	335 657	335 657,00	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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 491 000	1 460 491,91	98,0%
<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 160			
<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 5. Zarządzenie Nr 1328/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub ośrodków			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	368 621	368 366,07	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie) 5,0			
wynagrodzenia i pochodne 350 162 349 911,40 99,9%			
- wynagrodzenia osobowe pracowników 278 351 278 351,00 100,0%			
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 16 362 16 361,40 100,0%			
- pochodne od wynagrodzeń 55 449 55 199,00 99,5%			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 944 8 944,00 100,0%			
Zakup materiałów i wyposażenia 4 779 4 779,00 100,0%			
Zakup usług pozostałych 4 736 4 731,67 99,9%			
<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	1 264 177	1 175 877,89	93,0%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>	356 343	356 278,81	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	34		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,4		
wynagrodzenia i pochodne	332 449	332 388,27	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	266 707	266 707,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	13 338	13 337,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	52 404	52 344,08	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 477	12 477,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 532	6 531,24	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 319	4 316,30	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	566	566,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania</u>	907 834	819 599,08	90,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	10		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	152		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	907 834	819 599,08	90,3%
W tym wydatki 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 wspomaganie rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	45 553 927	45 313 739,14	99,5%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	27 203 531	27 200 006,24	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	4 449 915	4 449 643,13	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	4 090 724	4 090 455,39	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 247 896	3 247 892,39	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	193 510	193 495,39	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	649 318	649 067,61	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 139	203 139,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	156 052	156 048,74	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	20 011 427	20 009 064,79	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	18 874 812	18 872 481,58	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	223 444	223 443,64	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 677 610	14 677 607,88	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 328	3 327,28	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	967 222	967 215,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 003 208	3 000 887,61	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	773 397	773 397,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	363 218	363 186,21	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	2 742 189	2 741 298,32	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 574 682	2 573 798,31	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 033 569	2 033 567,16	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	131 312	131 309,05	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	409 801	408 922,10	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 507	89 507,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	78 000	77 993,01	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	18 350 396	18 113 732,90	98,7%
<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 wydatki 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			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	70 000	50 203,00	71,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	70 000	50 203,00	71,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	1		
- liczba uczestników kursów zawodowych	5		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie techników - zadanie 36	14 212 512	14 046 416,44	98,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	13 565 512	13 559 908,01	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	13 560 512	13 556 514,41	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	1 198		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	81,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,0		
wynagrodzenia i pochodne	12 122 300	12 119 996,64	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556 960	1 556 960,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	302	302,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 688	14 688,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 988 445	7 988 444,41	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	87 926	87 924,84	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	560 177	560 175,74	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 913 802	1 911 501,65	99,9%
Zakup energii	522 414	522 401,80	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 577	335 577,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	187 812	187 812,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	170 098	170 098,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	133 409	133 409,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 399	28 398,99	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 508	23 971,68	94,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	14 100	14 078,61	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 235	9 235,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 160	7 160,00	100,0%
Szkolenia pracowników	4 200	4 200,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	300	175,69	58,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji	5 000	3 393,60	67,9%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 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 techników	647 000	486 508,43	75,2%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	140		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	2 386 390	2 369 140,17	99,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80116			
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	2 759	2 755,99	99,9%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 759	2 755,99	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 302	2 301,07	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	457	454,92	99,5%
<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			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 383 631	2 366 384,18	99,3%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	692		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	2 981 538	2 979 548,16	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 981 538	2 979 548,16	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	468		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,7		
wynagrodzenia i pochodne	2 682 464	2 682 032,49	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	471 086	471 086,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 653 163	1 653 162,47	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 060	27 059,06	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	105 936	105 935,55	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	425 219	424 789,41	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 263	84 263,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	83 904	83 904,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	70 990	70 990,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 694	28 694,00	100,0%
Zakup energii	27 000	25 441,67	94,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 223	4 223,00	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			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	1 213 251	1 160 448,76	95,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 126 374	1 082 954,09	96,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 014 305	986 322,19	97,2%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 069	96 631,90	86,2%
<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			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	86 877	77 494,67	89,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
W tym wydatki 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			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	18 451 261	18 076 620,72	98,0%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	7 502 696	7 497 448,41	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	46,5		
wynagrodzenia i pochodne	6 516 371	6 516 254,27	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 123 687	5 123 686,88	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	358 483	358 482,97	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 197	2 197,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 032 004	1 031 887,42	100,0%
Zakup usług pozostałych	510 000	509 998,17	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	155 000	154 999,62	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 000	93 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 067	84 067,00	100,0%
Zakup energii	56 000	51 290,69	91,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	32 910	32 907,83	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000	22 879,34	99,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 852	10 851,96	100,0%
Szkolenia pracowników	8 422	8 422,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 080	5 079,76	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 882	3 586,00	92,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850	850,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95	94,77	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 167	3 167,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640	2 640,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	527	527,00	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	29 437	29 236,03	99,3%
<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	29 437	29 236,03	99,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	28 800	28 600,00	99,3%
- pochodne od wynagrodzeń	637	636,03	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	630 187	629 281,76	99,9%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	540 729	540 299,76	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
	89 458	88 982,00	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 297 991	1 297 991,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	1 281 461	1 281 461,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	613		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	16 530	16 530,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	8		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	3 704 240	3 703 660,84	100,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	3 187 395	3 187 271,95	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
	516 845	516 388,89	99,9%
W ramach wydatków nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.			
<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	552 523	550 637,14	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych, programu edukacyjnego "Dobrostan psychiczny uczniów, nauczycieli i rodziców", organizacja zajęć z zakresu Pozaszkolnej Edukacji w Warszawie - "Pegaz" oraz konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	226 157	225 721,39	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 200	1 198,30	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	200	198,30	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	101 320	100 980,60	99,7%
Zakup usług pozostałych	61 552	61 484,00	99,9%
Nagrody konkursowe	38 549	38 528,49	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 536	23 530,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
	293 293	292 087,58	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	9 050	7 850,00	86,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 850	7 850,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 200	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	214 243	214 242,58	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	69 995,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	33 073	32 828,17	99,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	22 199	21 954,22	98,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	18 320	18 320,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 879	3 634,22	93,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	100,0%
Nagrody konkursowe	2 400	2 399,95	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 474	1 474,00	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			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 123 423	1 123 413,87	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 – obywatele Ukrainy.			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	320 387	320 378,93	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	202 961	202 959,01	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	50 250	50 244,38	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	47 749	47 749,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 849	16 849,00	100,0%
Zakup środków żywności	2 578	2 577,54	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	803 036	803 034,94	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	583 036	583 034,94	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	554 823	554 823,00	100,0%
- honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 512	25 512,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 701	2 699,94	100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	220 000	220 000,00	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	1 139 456	922 043,59	80,9%
Stypendia za wyniki w nauce	499 466	499 465,69	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	499 466	499 465,69	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. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Stypendia socjalne	279 261	108 164,32	38,7%
<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	235 381	103 885,42	44,1%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40 160	3 658,90	9,1%
Inne formy pomocy dla uczniów	3 720	620,00	16,7%
<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	307 044	261 884,50	85,3%
<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	214 044	190 137,00	88,8%
Stypendia dla uczniów	73 000	57 797,50	79,2%
Inne formy pomocy dla uczniów	20 000	13 950,00	69,8%
<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 XXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Pośilek dla ucznia"			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rządowe programy pomocy uczniom	53 685	52 529,08	97,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	53 685	52 529,08	97,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	2 471 308	2 322 908,08	94,0%
Programy edukacyjno - oświatowe	1 407 773	1 387 669,62	98,6%
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programów edukacyjnych: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", "Kulturalny przedszkolak" i "Poznaj Polskę" oraz projektu - wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince pn. „Podróże pamięci”.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	943 500	942 012,62	99,8%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	330 182	330 182,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134 091	115 475,00	86,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	1 063 535	935 238,46	87,9%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Portret europejskiego nastolatka Picture Yourself"		342 371,86	
- "Mobilny uczeń – dobry fachowiec na rynku pracy"		245 818,47	
- "Równi wśród różnych – elementy edukacji włączającej w kształceniu przedszkolnym"		110 783,34	
- "Komunikacja językowa bez barier - rozwijanie umiejętności językowych i metodycznych nauczycieli szkoły podstawowej"		97 709,83	
- "Schuman mobilnie"		41 693,76	
- "Rola fotografii w kreatywnym myśleniu"		29 885,77	
- "Eko - przedszkole przyszłości - rozwijanie postaw ekologicznych kadry i całej społeczności przedszkolnej poprzez podejmowanie działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu"		25 816,99	
- "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy"		18 694,22	
- "Rola biblioteki szkolnej w kształtowaniu zainteresowań czytelniczych"		15 654,95	
- "Mój potencjał - Moja przyszłość: rozwój systemu doradztwa zawodowego w 21 szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		6 809,27	

4.2.6. Ochrona zdrowia i polityki społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	66 382 032	65 643 173,63	98,9%
Programy zdrowotne - program 1	1 613 501	1 306 738,19	81,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 613 501	1 306 738,19	81,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 613 501	1 306 738,19	81,0%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia 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	953 000	728 850,00	76,5%
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 2495 uczestników), diagnoza problemu uzależnień i przemocy	346 501	315 970,00	91,2%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	133 000	127 300,00	95,7%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	100 000	89 668,19	89,7%
organizacja szkoleń dla osób i podmiotów realizujących program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	65 000	44 750,00	68,8%
koszty postępowania sądowego: zakup znaków sądowych	15 000	200,00	1,3%
zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi			
2. Uchwała Nr XLII/2012/2022 z 17 marca 2022 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022 -2025.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Polityka społeczna - program 3	30 142 821	29 815 019,70	98,9%
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 586	7 586,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 586	7 586,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
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	7 259 781	7 224 276,39	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
	15 639	14 919,00	95,4%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	15 639	14 919,00	95,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 687,50 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	8 250	8 250,00	100,0%
Zasiłki dla dzieci cudzoziemców w szkołach, przedszkolach - średnia wartość posiłku - 13,28 zł, liczba świadczeń - 502, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	7 389	6 669,00	90,3%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	7 244 142	7 209 357,39	99,5%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	273 308	251 302,87	91,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85216, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	273 308	251 302,87	91,9%
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	207 000	205 800,00	99,4%
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	36 733	19 762,50	53,8%
- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych, składek zdrowotnych oraz pozostałe świadczenia pieniężne	29 575	25 740,37	87,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	6 970 834	6 958 054,52	99,8%
<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:	6 970 834	6 958 054,52	99,8%
- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	5 845 640	5 843 320,00	100,0%
- wypłata świadczeń rodzinnych	1 125 194	1 114 734,52	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	15 219 439	15 162 419,07	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	2 919		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	3 368		
zadania własne	14 893 531	14 836 892,06	99,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	106,85		
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	56,42		
wynagrodzenia i pochodne	13 492 722	13 468 970,51	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 595 525	10 587 143,66	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	762 973	762 972,55	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	18 420	14 594,00	79,2%
- pochodne od wynagrodzeń	2 115 804	2 104 260,30	99,5%
inne wydatki:	1 400 809	1 367 921,55	97,7%
zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, informatyczna, monitoring)	398 000	393 026,72	98,8%
zakup materiałów i wyposażenia	320 300	319 309,64	99,7%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 332	207 668,85	97,3%
zakup energii	168 150	157 135,19	93,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 887	108 887,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 600	81 527,65	99,9%
szkolenia pracowników	33 340	28 806,06	86,4%
wyjazdy służbowe krajowe	26 000	25 961,60	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500	19 144,46	89,0%
zakup usług remontowych	16 500	16 384,64	99,3%
zakup usług zdrowotnych	8 200	6 189,00	75,5%
różne opłaty i składki	5 000	3 880,74	77,6%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	325 908	325 527,01	99,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
	321 768	321 411,01	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	321 768	321 411,01	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
	4 140	4 116,00	99,4%
<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	4 140	4 116,00	99,4%
<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	4 226 537	4 198 116,00	99,3%
<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	2 318 185	2 290 228,73	98,8%
1. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Św. Wincentego 85 dla osób starszych - zapewnia integrację osób starszych			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 544,69		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,09		
2. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Radzymińskiej 154 dla osób starszych - zapewnia integrację osób starszych oraz opiekę dzienną osobom z demencją lub wczesnym etapem choroby Alzheimera			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	45		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 544,69		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	9,08		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 433 937	1 432 394,35	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 180	1 105 610,40	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 318	46 317,64	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	59 400	59 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	222 039	221 066,31	99,6%
inne wydatki:	884 248	857 834,38	97,0%
zakup usług pozostałych	631 270	631 178,52	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	113 963	113 902,40	99,9%
zakup energii	76 000	52 112,19	68,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 698	23 467,15	99,0%
zakup usług remontowych	23 000	22 931,11	99,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 437	4 757,27	87,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200	4 094,82	97,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	3 097,92	77,4%
zakup usług zdrowotnych	1 450	1 063,00	73,3%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230	1 230,00	100,0%
zadania zlecone	1 908 352	1 907 887,27	100,0%
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)	2 564,36		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	14,87		
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy na Targówku			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 633 140	1 633 069,25	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 313	1 298 312,98	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 037	87 036,14	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	247 790	247 720,13	100,0%
inne wydatki:	275 212	274 818,02	99,9%
zakup usług pozostałych	95 000	94 974,47	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	68 562	68 560,77	100,0%
zakup energii	64 600	64 528,17	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 191	27 190,39	100,0%
zakup usług remontowych	6 740	6 684,00	99,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 562	3 329,31	93,5%
szkolenia pracowników	3 524	3 524,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 233	3 232,80	100,0%
zakup usług zdrowotnych	1 130	1 130,00	100,0%
różne opłaty i składki	885	884,70	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	395	389,41	98,6%
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	651 568	586 343,26	90,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
zadania własne	504 524	442 033,68	87,6%
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	500 024	439 642,36	87,9%
Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,67		
wynagrodzenia i pochodne	472 984	413 716,49	87,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	381 325	325 898,79	85,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500	21 703,53	88,6%
- pochodne od wynagrodzeń	67 159	66 114,17	98,4%
inne wydatki:	27 040	25 925,87	95,9%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300	10 218,25	99,2%
zakup materiałów i wyposażenia	6 900	6 891,54	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 840	3 302,40	86,0%
wyjazdy służbowe krajowe	3 500	3 358,00	95,9%
zakup usług zdrowotnych	2 100	1 860,00	88,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	295,68	73,9%
2. Rodziny wspierające	4 500	2 391,32	53,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	4 500	2 391,32	53,1%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	147 044	144 309,58	98,1%
Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	147 044	144 309,58	98,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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	460 436	424 021,28	92,1%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205			
	195 900	194 457,60	99,3%
	48 000	47 998,99	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań integracyjnych na rzecz osób zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy domowej	48 000	47 998,99	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	147 900	146 458,61	99,0%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (posiedzenia Społecznej Rady Kombatantkiej, obchody Dnia Seniora, Międzynarodowego Dnia Weterana - 500 uczestników)	84 900	83 940,04	98,9%
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 - w tym honorowego krwiodawstwa - 500 uczestników)	53 000	52 518,57	99,1%
realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2023"	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	264 536	229 563,68	86,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	47 525	45 512,91	95,8%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych	47 525	45 512,91	95,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	217 011	184 050,77	84,8%
<u>Kalkulacja:</u> działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych, w tym: Plus 60 nie jesteś sam - 24 osoby; Zaloguj i pomagaj - 20 osób; Jesteśmy sobie potrzebni - 298 osób; Punk konsultacyjny - choroby ośpiewne - 60 osób; Program Świetlik - 35 osób; Program Chatka - 35 osób; Wolontariat - 140 osób	128 855	97 371,27	75,6%
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym (Dzień Seniora - 100 osób; Dzień Dziadka i Babci - 18 osób; Park Odkrywców - 65 osób; Duszki na Targówku - 20 osób; Pracownia Św. Mikołaja - 22 osoby; Spotkanie świąteczne - 40 osób)	60 019	59 367,38	98,9%
prowadzenie grup wsparcia, w tym m.in.: grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, spotkania okolicznościowe, organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (Między nami rodzicami - 41 osób; Dwie godzinki dla rodzin - 25 osób; Grupa samopomocy dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością - 10 osób; Kolorowa Jesień - 22 osoby; Grupa wsparcia dla osób doświadczonych kryzysem bezdomności - 20 osób)	25 137	24 406,87	97,1%
działania rozwijające wolontariat w ośrodkach pomocy społecznej w ramach miejskiego projektu "Ochotnicy warszawscy"	3 000	2 905,25	96,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 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. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej			
Dożywianie - zadanie 11	2 317 474	2 212 257,70	95,5%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 457 474	1 358 594,87	93,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,77		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	59	322 000	307 284,96
- średnia wartość posiłku	27,12		95,4%
- średni okres dożywiania (dni)	192		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	203	259 000	215 236,81
- średnia wartość posiłku	13,76		83,1%
- średni okres dożywiania (dni)	77		
żywnienie w żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	110	79 795	39 395,00
- średnia wartość posiłku	8,52		49,4%
- średni okres dożywiania (dni)	42		
zasiłki celowe na zakup żywności	778 679	778 678,10	100,0%
zakup paczek żywnościowych	18 000	18 000,00	100,0%
- średnia wartość paczki żywnościowej	120,00		
<u>Podstawa prawna:</u> 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			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	860 000	853 662,83	99,3%
<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:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	214	605 399	602 230,83
- średnia wartość posiłku	18,76		99,5%
- średni okres dożywiania (dni)	150		
opłaty za szkolne obiady:	175 412	172 243,50	98,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba osób objętych programem	187		
- średnia wartość posiłku	9,90		
- średni okres dożywiania (dni)	93		
zasiłki celowe na zakup żywności	61 189	61 188,50	100,0%
zakup paczek żywnościowych	18 000	18 000,00	100,0%
- średnia wartość paczki żywnościowej	120,00		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	34 625 710	34 521 415,74	99,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	6 930 019	6 860 688,15	99,0%
<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 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 637 519	6 568 188,15	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	3 697 418	3 654 258,34	98,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb, w tym:	2 662 404	2 662 347,57	100,0%
* środki ochrony osobistej, środki czystości, środki opatrunkowe - średnia wartość zasiłku	349 428	349 425,91	100,0%
- 126,49 zł, liczba świadczeń - 2.519, liczba świadczeniobiorców - 847 osób	318 630	318 629,43	100,0%
* dopłaty do zakupu okularów, protez zębowych, środków opatrunkowych - średnia wartość zasiłku - 354,96 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	16 329	16 328,50	100,0%
* dopłata do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 380,77 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	7 997	7 996,36	100,0%
* bilety miesięczne, jednorazowe - średnia wartość zasiłku - 88,38 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	3 005	3 005,00	100,0%
* niezbędne naprawy (hydrauliczne, stolarskie) - średnia wartość zasiłku - 433,60 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	2 602	2 601,62	100,0%
* zasiłek na wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 96,11 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	865	865,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 259,89 zł, liczba świadczeń - 1.940, liczba świadczeniobiorców - 678 osób	504 193	504 192,90	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 331,72 zł, liczba świadczeń - 1.182, liczba świadczeniobiorców - 298 osób	392 094	392 093,40	100,0%
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 112,75 zł, liczba świadczeń - 3.223, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	363 415	363 413,10	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 229,74 zł, liczba świadczeń - 1.521, liczba świadczeniobiorców - 830 osób	349 435	349 434,54	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 218,35 zł, liczba świadczeń - 1.840, liczba świadczeniobiorców - 594 osoby	401 766	401 765,37	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 388,45 zł, liczba świadczeń - 634, liczba świadczeniobiorców - 367 osób	246 278	246 277,30	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 403,46 zł, liczba świadczeń - 69, liczba świadczeniobiorców - 58 osób	27 840	27 839,05	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.300 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	13 000	13 000,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 690,60 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	6 955	6 906,00	99,3%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 428,57 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	3 000	3 000,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 570 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 280	2 280,00	100,0%
- inne: przeprowadzka, naprawa dachu, opłata telefonu, chip do domofonu, siatkowa antena telewizyjna, dofinansowanie do zakupu telefonu - średnia wartość zasiłku - 272 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	2 720	2 720,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 365,45zł, liczba świadczeń - 2.427, liczba świadczeniobiorców - 399 osób	891 294	886 954,42	99,5%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.563,31 zł, liczba świadczeń - 23	143 720	104 956,35	73,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 940 101	2 913 929,81	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 588,43 zł, liczba świadczeń - 4.952, liczba świadczeniobiorców - 478 osób			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	292 500	292 500,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> dodatek elektryczny - COVID -19 - średnia wartość zasiłku - 1.179,43 zł, liczba świadczeń - 248, liczba świadczeniobiorców - 248 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Uchwała Nr LVIII/1489/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie”. 3. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej	292 500	292 500,00	100,0%
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	23 196 414	23 166 297,44	99,9%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 109,91 zł, liczba świadczeń - 12.896, liczba świadczeniobiorców - 1.075 osób	1 420 000	1 417 408,50	99,8%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	952 791	950 457,92	99,8%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 196,92 zł, liczba świadczeń - 1.486, liczba świadczeniobiorców - 124 osoby	293 000	292 630,59	99,9%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,22 zł, liczba świadczeń - 2.569, liczba świadczeniobiorców - 215 osób	235 115	234 367,90	99,7%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,49 zł, liczba świadczeń - 1.480, liczba świadczeniobiorców - 124 osoby	160 000	159 092,26	99,4%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 389,43 zł, liczba świadczeń - 265, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	103 200	103 199,78	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 55,01 zł, liczba świadczeń - 1.360, liczba świadczeniobiorców - 1.360 osób	75 000	74 823,88	99,8%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 617,69 zł, liczba świadczeń - 106, liczba świadczeniobiorców - 106 osób	65 476	65 475,63	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 88,34 zł, liczba świadczeń - 209, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	18 500	18 464,88	99,8%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 77,51 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 500	2 403,00	96,1%
świadczenia opiekuńcze	15 531 199	15 530 614,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.421,04 zł, liczba świadczeń - 4.313, liczba świadczeniobiorców - 360 osób	10 441 977	10 441 977,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,78 zł, liczba świadczeń - 23.155, liczba świadczeniobiorców - 1.930 osób	4 996 482	4 996 482,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 613,13 zł, liczba świadczeń - 123, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	76 000	75 415,00	99,2%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	16 740	16 740,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 454,17 zł, liczba świadczeń - 3.728, liczba świadczeniobiorców - 311 osób	1 700 000	1 693 160,36	99,6%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 629,02 zł, liczba świadczeń - 3.053, liczba świadczeniobiorców - 255 osób	1 934 194	1 920 426,66	99,3%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 933,77 zł, liczba świadczeń - 1.431, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	1 336 230	1 336 230,00	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 192, liczba świadczeniobiorców - 192 osoby	192 000	192 000,00	100,0%
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 163, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	78 000	78 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	52 000	48 000,00	92,3%
Podstawa prawna:			
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			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	3 911 268	3 909 079,12	99,9%
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	2 048		
- w tym pozytywnych	1 976		
Liczba gospodarstw domowych	1 266		
Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych	3 898 000	3 895 811,58	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85215			
Kalkulacja:			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 302,03 zł, liczba świadczeń - 6.309, liczba świadczeniobiorców - 1.051 osób	1 906 930	1 905 529,47	99,9%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 369,15 zł, liczba świadczeń - 4.892, liczba świadczeniobiorców - 815 osób	1 806 500	1 805 885,28	100,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 350,97 zł, liczba świadczeń - 437, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	153 500	153 373,54	99,9%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 421,57 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	22 800	22 764,84	99,8%
inne (podnajem) - średnia wartość zasiłku - 350,71 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	7 020	7 014,23	99,9%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 207,37 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 250	1 244,22	99,5%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	13 268	13 267,54	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja:			
refundacja podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
dodatki gazowe - średnia wartość zasiłku - 201,02 zł, liczba świadczeń - 66, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	13 268	13 267,54	100,0%
Podstawa prawna:			
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			
4. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	588 009	585 351,03	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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:	365 318	364 379,07	99,7%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	52 528	52 414,59	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	47 358	47 345,89	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	5 170	5 068,70	98,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	312 790	311 964,48	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	312 790	311 964,48	99,7%
zadania własne:	222 691	220 971,96	99,2%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	222 691	220 971,96	99,2%
<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			

4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	21 868 401	21 865 002,32	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 113 948	1 110 640,46	99,7%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 113 948	1 110 640,46	99,7%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	15		
- otwartych	15		
- z tego plenerowych	14		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	758 949	755 641,46	99,6%
organizacja obchodów Dnia Zwycięstwa, rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego, Bitwy Warszawskiej, wybuchu II Wojny Światowej, rocznicy Nalotu Dywanowego na Bródno, Dnia Niepodległości, letnie koncerty plenerowe, Zakończenie lata, Piknik sąsiedzki polsko-ukraiński, Festiwal światła i dźwięku, Świąteczny Targówek			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	150 000	150 000,00	100,0%
- Świątlica pod Aniołem w działaniach kulturalno - artystycznych od 20 lat integrujących społeczność lokalną Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy	10 000	10 000,00	100,0%
- Zabytkowy Kajakobus & Styczniowa Super Buda	49 000	49 000,00	100,0%
- Piknik Historyczno - Edukacyjny pn. "Etos Bohatera"	17 000	17 000,00	100,0%
- Lokalna integracja mieszkańców dzielnicy Targówek	59 000	59 000,00	100,0%
- Tany w dechę, czyli letnie Potańcówki na Targówku	15 000	15 000,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	204 999	204 999,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	20 684 453	20 684 412,41	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	11 918 654	11 918 613,41	100,0%
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	5 419 775	5 419 775,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 379 300	5 379 300,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów: "Stwarzając historię", "Uzdrowisko", "Mosty z książek - rodzinny klub czytelniczy"	40 475	40 475,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	119		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):			
Działalność kulturalna: pianino, wokal, skrzypce, gitara, ukulele, perkusja, Klub Młodych Pianistów, Ognisko teatralne dla dzieci; Działalność edukacyjna: Eksperymenty, Programowanie Minecraft, Robotyka, Juniorzy Elektroniki, Deskorolka, Szachy, Działalność artystyczna: Teatr muzyczny "GAFFA", Teatr Precedens 11, Teatr "Rezonans Myśli", Ognisko teatralne, Alexia Dance Studio; Kultura fizyczna: Boks, Grom combat Kids, Joga, Pilates, Tai Chi, zdrowy kręgosłup, TBC, japońska szermierka, akrobatyka; Kola zainteresowań: Gordonki, plastyka, rysunek i malarstwo, pracownia rysunku z elementami grafiki, makrama, taniec towarzyski nowoczesny, brzucha, Hop Art - zajęcia plastyczne, balet, ceramika Lektoraty językowe: angielski, włoski, chiński, hiszpański,			
W ramach Bródnowskiego Uniwersytetu Dziecięcego - wykłady w różnych dziedzinach.			
W ramach Bródnowskiego Uniwersytetu III Wieku - wykłady z różnych dziedzin, zajęcia fakultatywne oraz seminaria;			
Miejsce Aktywności Lokalnej - ŚWITica i Wolontariat;			
Arteneum: wystawy, wydarzenia plenerowe, warsztaty i zajęcia;			
Dom Otwarty: Działalność kulturalna: gitara, skrzypce, pianino, perkusja, wokal, Zyskaj pewność siebie w mowie i wokal; Działalność edukacyjna: programowanie Minecraft, Eksperymenty, Robotyka i kodowanie językiem angielskim, VR Explorers; Pracownia rysunku, Twórz razem z nami!, plastyka 4-6 lat, Taniec street dance, TwórzMy, balet, taniec jazzowy i współczesny; Kultura fizyczna: joga łagodna, zumba; warsztaty zorganizowane przez Fundację Giganci;			
Arthouse: koncert, wydarzenia środowiskowe, wystawy, wydarzenia plenerowe i sportowe, spotkania, prelekcje, spacer edukacyjny, wydarzenia on-line			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 443		
- dzieci	730		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	12		
Liczba zorganizowanych imprez	626		
Liczba uczestników imprez	53 007		
Najważniejsze imprezy:			
- GRAMY RAZEM dla WOŚP – DK ŚWIT i Przyjaciele vol.3 – 31. Finał WOŚP			
- XXVI Otwarty Konkurs Muzyczny Debiuty 2023			
- XXVIII Mazowiecki Przegląd Teatrów Dzieci i Młodzieży im. Piotra Grabowskiego Maski 2023			
- IX Festiwal Muzyki Etnicznej Korzenie Europy			
- XVI Konkurs wokalny-instrumentalny Beatlemania Festival - im. Johna Lennona oraz koncert galowy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- Dzień Otwarty w Domu Otwartym oraz Dzień Otwarty w DK Świt połączony z Piknikiem Kolejowym			
- Football Art Festival czyli weekend sportu i sztuki - Arthouse			
- Otwarcie nowego centrum akrobatycznego ARTHOUSE GYM – animacje sportowe			
- Winter CUP 2023 - turniej akrobatyki sportowej -Arthouse			
- "Płonąca kobieta" – wystawa i performans – Anna Chudzik - Pawlik - Arteneum			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	49		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	138		
inne: Kabarety i standupy, spektakle teatralne dla dorosłych, spektakle teatralne, widowiska i koncert dla dzieci, rodzinne poranki teatralne i muzyczne, koncerty muzyczno-estradowe, wydarzenia środowiskowe, wydarzenia plenerowe, konkursy, przeglądy, wystawy, projekty: Wyjście z miasta - 9 spacerów, projekt "Mosty z książek - rodzinny klub czytelniczy" i projekt "Uzdrowisko", ŚWITOZA - Mały przegląd kina grozy w Kinie ŚWIT, Konkurs EKOrolka oraz spotkania edukacyjne			
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	2 813 879	2 813 838,41	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 786 000	2 786 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów: "Geo-Mieszkaniowy", "Muzyczna pocztówka z Warszawy"	27 879	27 838,41	99,9%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia plastyczne, malarstwo, akwarela, tkactwo, ceramika, rysunek, rysunek architektoniczny, architektury, Kalendarz plastyczny, Bajkowa Sztuka dziecka, muzyczne, nauka gry na keyboardzie, pianinie, gitarze, mały muzyk, Vocal Academy, Studio wokalne, Studio Piosenki Rozrywkowej, taniec towarzyski, tańce świata, taniec integracyjny, breakdance, show dance, balet, teatr tańca, teatr artVivo, zespół wokalny Buble Gum, Voice of Zacisze, MiniVoice, zespół Gitarerra, edukacyjne, robotyka, Minecraft, mikromodelarstwo, język angielski, francuski, gimnastyka, trening pamięci dla dzieci i dorosłych, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Warsztaty wokalne dla seniorów, zajęcia Główna pracuje, Zespół "Zaciszańska nuta" i "Zurawie", Klub Historyczny, Podróżniczy, Zielarski i Pływak	63		
liczba uczestników zajęć w tym:	972		
- dzieci	598		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	15		
Liczba zorganizowanych imprez	123		
Liczba uczestników imprez	10 042		
Najważniejsze imprezy:			
- Spektakle dla dzieci i dorosłych			
- koncert Czesława Mozila			
- Wernisaż wystawy "Malarstwo" Andrzeja Brycha			
- Stacja Bieszczady			
- Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka			
- Koncert The REYals			
- 10 lat minęło - spotkanie muzyczno-taneczne z okazji 10 lecia Męskiego zespołu "Zurawie"			
- Indiańskim tropem Noc Muzeów na Zaciszu			
- Spacer Geocachingowe po Targówku i tradycyjne			
- Koncert - Jose Torres i muzycy			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	30		
inne: Projekt Geo-Mieszkaniowy, projekt "Muzyczna pocztówka z Warszawy", Pchli Targ, wieczorki taneczne dla dorosłych, Lato nad Zalewem Bardowskiego, Piknik w Parku Bródnowskim, artystyczne prezentacje sekcji muzycznych, teatralnych i tanecznych, Dzień sąsiada, wernisaże artystów Doroty Koch i Magdaleny Jaworskiej, Spotkanie z piosenką - Szlagiery starej Warszawy, Kołędowanie, Pieśni Patriotyczne			
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	3 685 000	3 685 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 670 000	3 670 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu "Moja opowieść o Targówku"	15 000	15 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	50		
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 dla dorosłych			
dla rodzin: warsztaty teatralne, warsztaty kulinarne, warsztaty kulturalno-edukacyjne, gry miejskie, warsztaty plastyczne i rękodzielnicze oraz zajęcia sportowe dla rodzin			
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:	1 057		
- dzieci	872		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	21		
Liczba zorganizowanych imprez	163		
Liczba uczestników imprez	13 054		
Najważniejsze imprezy:			
- WOŚP			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- Bal karnawałowy - Urodziny Miejsca Aktywności Lokalnej - Piknik Pszczółki nasze przyjaciółki - Piknik Wielokulturowe gotowanie - Piknik Chemia między nami - Noc Muzeów - 5 urodziny CKiA - Mikołajki na Siarczanej - Dzień Wolontariusza - inne: Warsztaty: robienia gwiazdy betlejemskiej, na dzień babci (notesy) i dzień dziadka (ramki na zdjęcia), maski karnawałowe, fascynatory, walentynkowe, kreatywne dla dzieci, łapacze snów II, tworzenia obrazów 3D, twórczego szycia, zabawy z gliną, zrób to dla niej z okazji Dnia Kobiet i zrób to dla niego z okazji Dnia Mężczyzny, robienia Marzanny na pierwszy dzień wiosny, stolarskie, wiosenne odnowienie dla kobiet, cykl warsztatów dla dzieci o świadomym jedzeniu - "Poznaję, rozumiem, świadomie wybieram", palmy wielkanocnej, rowerowe, sadzenie drzew z okazji Światowego Dnia Ziemi, genealogiczne z okazji Dnia Solidarności Międzypokoleniowej, cykl warsztatowych spotkań w ogrodzie społecznym, z okazji Dnia Matki "Mama się relaksuje", produkcji muzycznej, warsztaty kulinarne z okazji Dnia Sąsiada, improwizacji, robienia domków dla zapylaczy, dla Seniorów "Piękna w każdym wieku", z okazji Dnia Taty "Majsterkowanie na wesoło", robienia wianków z kwiatów, dla przedszkolaków o sporcie i zdrowym odżywianiu, pszczelarskie, 7 warsztatów Lato na talerzu, 9 warsztatów: Letnie warsztaty kreatywne dla dzieci, Warsztaty odnawiania mebli, 2 warsztaty kulinarne Forum Migracyjne, Kompozycje z suszonych kwiatów na kole, Jesienne zwierzątka, Drzewo genealogiczne, Dyniowe szaleństwo, Kotyliony, Origami, Aniołki ze sznurka, Kalendarze adwentowe, Ozdoby świąteczne, Warsztaty kulinarne z Andrzejem Polanem Pikniki: na "Dnia Dziecka", "Chemia Między Nami", "Spotkanie na wielokulturowe gotowanie", "Bezpieczne i ekologiczne wakacje", "Pszczółki nasze przyjaciółki", 5 pikników EKO. Spotkania: Rewitalizacja – spotkanie z mieszkańcami odnośnie projektów rewitalizacji Miasta, Rada Osiedla – cykl spotkań, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego w ramach realizowanego przedmiotu "LivingLab - innowacje w przestrzeni Warszawy" – spotkanie ze studentami, Spotkanie wielkocnoje i bożonarodzeniowe służb mundurowych, Rady Osiedla i Koła nr 5 Seniorów, Ochotnicy Warszawscy spotkanie koordynatorów, spotkanie Harcerzy, Dzień Pracownika Socjalnego Koncerty: Koncert z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzny, Koncert finałowy dzieci chodzących na zajęcia wokalne, Koncert Dombrova Duo Piano, Koncert dla dzieci "Wieczór z bajki", Lada Los i Andrii Redchits, Koncert Orkiestry Dętej z Nadarzyna, Jacek Cygan - Mateusz Walach "Czas nas uczy pogody", 5 koncertów Muzyczne podwieczorki z kulturą dla dzieci w CKiA, Największe przeboje Queen, Największe przeboje Lady Pank "Mała Lady", Największe przeboje Czerwonych gitar "Kolorowe gitary", Fundacja AVE Koncert Pieśni Powstańców, Carol Markovsky "Znane przeboje muzyki rozrywkowej", Natalii Capelik-Muianga "Znane przeboje muzyki pop", Best Banda "Znane polskie przeboje z potańcówką", koncert dla dzieci "MAMY SPIEWAMY", "Swing and love" Steczek, Siostry Wajś & Stonoga - interaktywny koncert dla dzieci, koncert na Dni Seniora i rozdanie nagród w konkursie KWIETNIK, Koncert kolęd, The Whoop Group Teatry dla dzieci i dorosłych: Korowód - Teatr na szczudłach, Teatr dla dzieci "Czerwony kapturek", Teatr dla dzieci "Świnki trzy", 2 spektakle teatralne w wykonaniu uczestników zajęć cyklicznych "Teatr po godzinach", Kulturka Lupowanie, Teatr dla dorosłych "Sto minut dla urody", Teatr Bajaderka "Tiki Rafa", Kulturka "Detektyw Odkrywka", PRYM ART "Piraci z Karaibów", Teatrzyk Stwora Głodomora, Teatr Bajaderka "Cyberprzestrzeń", PRYM ART "(Nie) Brzydkie Kaczko", Teatr Muzyczny Syrenka "Piękna i bestia", "Kalejdoskop Marzeń i Snów" Teatr Katarynka, Teatr Capitol "Judy", "Pingwiny z zimowej krainy" Inne: bal karnawałowy dla dorosłych, bal karnawałowy dla dzieci 2 tury, Tworzymy park rzeźby w CKiA, Wiechowisko, Parada Syrenek Święto Warszawy, Igrzyska Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnościami, Wielkocnoje spotkanie dzieci i młodzieży, Mikołajki na Siarczanej i bal dla dzieci ze szkoły podstawowej, gra terenowa na Bardowskiego, Kino plenerowe dla dzieci, Konkurs Opowieść Ci historię			
<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	8 765 799	8 765 799,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	8 765 799	8 765 799,00	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	8 442 699	8 442 699,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu "Tropiele w Targówku"	15 000	15 000,00	100,0%
dotacja celowa z przeznaczeniem na funkcjonowanie stanowisk dla uczniów do nauki zdalnej	1 200	1 200,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	306 900	306 900,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	17		
- dla dorosłych	11		
- dla dzieci	5		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
liczba spotkań z pisarzami	23		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	12 416		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	338 856,39		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	13,64		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	7 706,34		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	313		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	586		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba uczestników zajęć:			
- lekcje biblioteczne	671		
- spotkania z pisarzami, imprezy literackie, okolicznościowe, środowiskowe, wystawy	6 509		
- warsztaty, prelekcje, zajęcia edukacyjne, spotkania kół zainteresowań, konkursy, turnieje	8 437		
<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	69 949,45	99,9%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	70 000	69 949,45	99,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	52 550	52 515,79	99,9%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	17 450	17 433,66	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 046 479	9 038 579,06	99,9%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 569 739	1 568 544,37	99,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 569 739	1 568 544,37	99,9%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	596 400	596 301,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	596 400	596 301,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	973 339	972 243,37	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi	504 185	503 866,88	99,9%
ochrona	170 471	170 471,00	100,0%
energia	115 487	115 171,97	99,7%
zakup materiałów	85 420	85 419,65	100,0%
pozostałe usługi w tym m.in.: demontaż - montaż hali pneumatycznej, opłaty pocztowe, odprowadzenie ścieków, wymiana sterownika, wykonanie instalacji do podłączenia kamery, serwis i przeglądy urządzeń i wyposażenia grzałki, czyszczenie i udrażnianie kanalizacji	62 329	62 329,00	100,0%
wyposażenie	39 370	39 368,25	100,0%
sprzątanie	23 780	23 779,01	100,0%
remonty, konserwacje	6 000	6 000,00	100,0%
usługi telekomunikacyjne	1 328	1 328,00	100,0%
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	184 310	184 295,49	100,0%
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi	284 844	284 081,00	99,7%
ochrona	140 753	140 752,82	100,0%
remonty, konserwacje	40 000	39 997,76	100,0%
wyposażenie	33 145	33 145,00	100,0%
energia	30 613	29 852,42	97,5%
pozostałe usługi w tym m.in.: usuwanie graffiti z ramp na skateparku, dorobienie kluczy, przegląd techniczny, odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, usługi ogrodnicze, ułożenie kostki pod domek na narzędzia, przegląd systemu monitoringu	28 046	28 046,00	100,0%
zakup materiałów	11 987	11 987,00	100,0%
usługi telekomunikacyjne	300	300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	7 476 740	7 470 034,69	99,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	113 000	112 794,47	99,8%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: Biegi i Marsze Przelajowe z okazji Dnia Niepodległości, warsztaty jazdy na rolkach, zawody zimowe na lodowisku, warsztaty jazdy na łyżwach	64 000	63 800,10	99,7%
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji imprez tj.: IX edycja Wioślarskiego Tytana Warszawy, Turniej tenisa stołowego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek, Piłkarski Maj, Targówek Zawsze w Formie, piknik koszykarski, Stalowe Zawody 2023 by Hutnik - Targówek	46 000	46 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	3 000	2 994,37	99,8%
<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			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	666 640	660 154,38	99,0%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92605			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	105 800	105 800,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć sportowych oraz sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą korzystającą nieodpłatnie z kompleksu rekreacyjno-sportowego "Syrenka"	105 800	105 800,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	560 840	554 354,38	98,8%
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące organizacji obozów sportowych, wsparcia zgrupowań szkoleniowych	250 000	250 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	135 000	133 164,37	98,6%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	100 710	98 330,01	97,6%
"Sportowe zajęcia pozalekcyjne"	98 000	95 630,00	97,6%
"Program SMOK"	2 710	2 700,01	99,6%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	75 130	72 860,00	97,0%
"Gimnastyka dla mieszkańców"	23 000	22 200,00	96,5%
"Gimnastyka dla seniorów"	31 500	30 330,00	96,3%
"Akademia biegania przelajowego"	5 600	5 600,00	100,0%
"Nordic Walking"	6 900	6 600,00	95,7%
"Gimnastyka dla osób po mastektomii"	3 600	3 600,00	100,0%
zajęcia wakacyjne dla mieszkańców	4 530	4 530,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami - zadanie 6	46 160	46 145,84	100,0%
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
program aktywizacji niepełnosprawnych poprzez naukę pływania	32 660	32 660,00	100,0%
Igrzyska Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnościami	7 300	7 290,84	99,9%
zadania z zakresu sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące szkolenia osób z niepełnosprawnościami - judo	6 200	6 195,00	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			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	6 650 940	6 650 940,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	6 650 940	6 650 940,00	100,0%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	6 650 940	6 650 940,00	100,0%
- ul. Łabiszyńska 20 i 20a - kompleks sportowy (pływalnia, lodowisko, dwa boiska do piłki nożnej, hala sportowa)			
- ul. Ossowskiego 25 - hala sportowa			
- ul. Błokowa 3 - boisko sportowe do piłki nożnej na osiedlu Zacisze			
- Park Bródnowski - lodowisko pod chmurką			
w tym:			
projekty budżetu obywatelskiego	1 071 000	1 071 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
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			

4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	704 100	699 400,48	99,3%
Promocja miasta - program 1	602 200	597 615,38	99,2%
Promocja krajowa - zadanie 1	273 050	270 612,10	99,1%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	117 200	117 147,80	100,0%
<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, Parada Syrenki, Święteczny Targówek, plakatowanie dzielnicowych słupów reklamowych, zdjęcia promocyjne			
	117 200	117 147,80	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	39 350	39 262,10	99,8%
<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> zakup książek "Inny był wtedy ten świat"			
	23 250	23 205,00	99,8%
wykonanie ulotek, tablic, plakatów promujących dzielnicę oraz druk wydawnictwa promocyjnego, związanego z historią dzielnicy i jej mieszkańców			
	16 100	16 057,10	99,7%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	116 500	114 202,20	98,0%
<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			
	116 500	114 202,20	98,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	10 000	7 853,30	78,5%
<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 (wyjazdy służbowe)			
	10 000	7 853,30	78,5%
Dekoracja miasta - zadanie 7	319 150	319 149,98	100,0%
<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			
	319 150	319 149,98	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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			
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	101 900	101 785,10	99,9%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	88 400	88 285,10	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			
	88 400	88 285,10	99,9%
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	13 500	13 500,00	100,0%
<i>Cel:</i> wspieranie rozwoju przedsiębiorczości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> koordynacja cyklu spotkań Klubu Przedsiębiorców Dzielnicy Targówek			
	13 500	13 500,00	100,0%

4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	41 195 349	39 376 128,60	95,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	39 871 349	38 086 233,60	95,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	33 425 580	33 092 326,80	99,0%
Fundusz wynagrodzeń	33 151 277	32 858 027,93	99,1%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	244,73		
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr			
zadania własne	32 386 737	32 135 659,29	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	32 336 328	32 086 136,77	99,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	32 336 328	32 086 136,77	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 559 317	25 355 648,37	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 803 933	1 803 932,37	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 973 078	4 926 556,03	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75052	44 291	43 407,22	98,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa organizacji wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	44 291	43 407,22	98,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	36 548	36 548,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 743	6 859,22	88,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	266	265,36	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa refundacji podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
wynagrodzenia i pochodne	266	265,36	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	266	265,36	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	5 852	5 849,94	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty dodatku elektrycznego			
wynagrodzenia i pochodne	5 852	5 849,94	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 922	4 921,08	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	930	928,86	99,9%
zadania zlecone	705 353	667 884,19	94,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	2 112	2 032,98	96,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	2 112	2 032,98	96,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760	1 699,25	96,5%
- pochodne od wynagrodzeń	352	333,73	94,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	695 706	658 316,21	94,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych i wychowawczych, 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	695 706	658 316,21	94,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	586 953	556 965,08	94,9%
- pochodne od wynagrodzeń	108 753	101 351,13	93,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	7 535	7 535,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	7 535	7 535,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 535	7 535,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	59 187	54 484,45	92,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
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)			
wynagrodzenia i pochodne	28 208	26 816,00	95,1%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 578	22 415,00	95,1%
- pochodne od wynagrodzeń	4 630	4 401,00	95,1%
wypłaty świadczeń rodzinnych			
wynagrodzenia i pochodne	30 979	27 668,45	89,3%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 895	23 261,64	89,8%
- pochodne od wynagrodzeń	5 084	4 406,81	86,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny			
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
9. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
10. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
Wydatki na rzecz pracownika	274 303	234 298,87	85,4%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kadr	75 666	74 475,60	98,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000	44 809,74	99,6%
szkolenia pracowników	30 000	29 000,72	96,7%
wypłata odsetek za wyrównanie dodatku za wieloletnią pracę dla pracownika	666	665,14	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	198 637	159 823,27	80,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	151 000	116 767,85	77,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000	23 314,82	89,7%
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	21 537	19 740,60	91,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	100	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 445 769	4 993 906,80	77,5%
Remonty bieżące w budynkach	199 000	124 622,01	62,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (konserwacja wind, drzwi obrotowych, szlabanów, klimatyzacji)	196 000	123 080,53	62,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	1 541,48	51,4%
Utrzymanie Urzędu	3 464 396	2 856 991,45	82,5%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	1 362 700	1 236 362,36	90,7%
zakup usług pozostałych (utrzymanie porządku, czyszczenie wykładziny, najem drukarek, najem samochodów służbowych, usługa gastronomiczna)	1 006 000	895 457,76	89,0%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły: biurowe, spożywcze, dekoracyjne, gospodarcze, techniczne; papier, prasa, paliwo, meble, niszczarki, plomby)	730 900	574 678,76	78,6%
remonty i konserwacje sprzętu m.in. serwis sprzętu kserującego	140 036	55 043,68	39,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	100 000	75 355,40	75,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	92 189	11 186,42	12,1%
archiwizacja dokumentów	28 691	5 478,64	19,1%
wyjazdy służbowe (zakup biletów komunikacji miejskiej)	2 880	2 480,00	86,1%
różne opłaty i składki	1 000	948,43	94,8%
Obsługa informatyczna	587 266	464 896,37	79,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy i licencje)	242 046	235 492,02	97,3%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i serwis drukarek)	150 500	60 403,38	40,1%
zakup usług pozostałych (przedłużenie licencji i serwis użytkowanego oprogramowania)	140 000	132 253,14	94,5%
administrowanie platformą eduWarszawa	31 586	24 000,00	76,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 880	6 875,62	53,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 254	5 872,21	57,3%
Obsługa teletechniczna	27 100	17 515,53	64,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 900	17 481,46	67,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 200	34,07	2,8%
Obsługa prawna	51 946	9 691,21	18,7%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wprowadzanie danych do systemu ewidencji prowadzonych postępowań sądowych oraz archiwizacja prowadzonych postępowań sądowych	50 746	9 152,47	18,0%
opłaty notarialne (opłata kancelaryjna z tytułu poświadczenia dokumentów)	1 200	538,74	44,9%
Obsługa kancelaryjna	876 912	559 165,10	63,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
usługi pocztowe	695 700	420 668,72	60,5%
czynności kancelaryjne	180 212	138 481,19	76,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	15,19	1,5%
Obsługa medialna	9 000	2 028,10	22,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	8 100	2 028,10	25,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	900	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	1 230 149	958 997,03	78,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	1 121 000	954 039,55	85,1%
zakupy elementów ochrony (kamer do monitoringu)	70 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	39 149	4 957,48	12,7%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 324 000	1 289 895,00	97,4%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	855 800	829 116,33	96,9%
<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			
	719 000	718 897,88	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	695 428	695 427,88	100,0%
bieżące koszty funkcjonowania Rady Dzielnicy (artykuły spożywcze na posiedzenia Rady Dzielnicy, kwiaty, wieńce)	23 572	23 470,00	99,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Edukacji i Wychowania			
	16 800	16 780,95	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja inicjatyw Młodzieżowej Rady Dzielnicy w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. "Mazowsze dla Młodzieży"	10 800	10 800,00	100,0%
bieżące koszty funkcjonowania Rady Dzielnicy (kwiaty, artykuły biurowe)	6 000	5 980,95	99,7%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
	120 000	93 437,50	77,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa online sesji Rady Dzielnicy	120 000	93 437,50	77,9%
<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 3. Uchwała nr XV/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	25 000	24 788,42	99,2%
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	15 000	14 968,00	99,8%
działania rozwijające wolontariat lokalny w ramach miejskiego projektu "Ochotnicy warszawscy"	10 000	9 820,42	98,2%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	443 200	435 990,25	98,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
zadania zlecone			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75108			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety członków komisji wyborczych	328 200	321 600,00	98,0%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	115 000	114 390,25	99,5%

4.2.11. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	434 290	252 769,81	58,2%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	434 290	252 769,81	58,2%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	269 290	88 786,08	33,0%
<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)	265 490	86 000,13	32,4%
wysyłka korespondencji	2 800	2 168,02	77,4%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty komornicze)	1 000	617,93	61,8%
Różne rozliczenia - zadanie 7	165 000	163 983,73	99,4%
<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>			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	83 000	82 119,00	98,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	77 000	76 864,73	99,8%
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75814			
<i>Kalkulacja:</i>			
różnice kursowe w projektach unijnych	5 000	5 000,00	100,0%

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	400	197
	zł/m ²	9,8	13,8
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	7 000	4 389
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	3 428	3 428
	zł	29	51
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.	1 964	1 984
	zł	50	48
ŁĄD 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.	190	102
	szt.	35	13
Mieszkańiowy 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)			
	%	44,5	38,0
	szt.	397	468
	m ²	74 167	74 180
	zł/m ²	129	167
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.	540	1 907
	%	5,4	15,8
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	150 538	167 342
	zł/m ²	80	65
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	2,6	2,9
	zł/m ²	2,4	2,4
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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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 52,9	2 96,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. zł/szt.	3 1 000	1 1 107
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² zł/m ²	9,3 15,7 13 741 47	32,5 18,4 13 056 44
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	0 0	5 60
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	576 2 083	576 1 673
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	511 821	511 430
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	32 20 290	32 100 033
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	40 625	10 330
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza liczba opróżnień	zł/szt. szt.	4,7 38 325	4,3 38 220
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	3 308	1 661
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	3 2 667	2 2 460
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	425 330	1 042 163

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	66 667	65 817
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	zł/ha	2 400	2 928
	zł/m-c	10 220	9 184
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej			
	zł/ha	1 786	1 641
	zł/m-c	2 585	2 255
Utrzymanie parków			
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku			
	zł/m-c	6 378	6 787
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	4	33
	zł	2 500	1 309
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej			
	szt.	26	26
	zł	9 615	9 662
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach			
<i>Cel:</i> Zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania jednostki			
	zł/m-c	0	149 452
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>Mierniki:</i> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	4	4
	zł/m-c	26 672	24 490
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	13 250	16 219
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	zł/os.	17 599	20 583
	os.	9	9
	os.	10	10
	os.	24	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	18 772	24 980
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 622	11 488
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	49
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	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.	11 387	12 833
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 774	15 014
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	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.	11 153	14 180
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 520	12 220
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	49	58
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	23
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.	6 333	6 704
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	5 621 607	6 448 360
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 900	2 920
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 387	9 397
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	743 091	874 645
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 080	4 278
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	43,6	47,1
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.	430	300
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	3 765	5 655
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	%	1,3	1,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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 średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	476 1 200	282 1 190
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 średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	9 375 100 60	9 128 100 60
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba dzieci korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	403 719	847 435
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 średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	4 409 32 170	6 322 34 152
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 829 11 46 25	11 404 15 50 25
Dotacje dla niepublicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 125	4 710
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 liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os.	3 297 37 30	0 0 0
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.	2 427	3 420
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 liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	3 567 31 89 29	6 367 26 61 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 średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	2,7 5 593 663	2,4 6 608 836
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	55	143
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	100	115
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	130	460
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.	1 725	2 090
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50	1 930
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	6	36
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.	407	94
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	320	103
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 700	6 045
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	700	2 990
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	8	7
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł	667	611
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.	2 500	2 014
kwota stypendium na ucznia	zł	200	248
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.	340	111
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	17	1
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	83	81
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	140	476
średni koszt posiłku	zł	12	14
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	6
średni koszt programu	zł	0	231 278
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.	7	10
średni koszt programu	zł	115 011	93 524
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA 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>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	75
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 000	643
Polityka 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			
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	4 1 089	13 632 530
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych			
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	6 400	6 287
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. zł/os.	111 2 306	111 2 412
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	zł/os.	28	34
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	szt. zł/szt.	147 23 550	137 30 643
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny			
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	12	12
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	szt. etaty	178 4,5	284 5,7
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			
liczba osób objętych zadaniem	os.	300	300
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	os. %	2 545 0,0	1 995 0,7
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania			
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	420	372
liczba wydanych paczek żywnościowych	os. szt.	585 150	631 150
średnia wartość zasiłku	zł	200	230
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku			
średnia wartość wypłaconego zasiłku	os. zł	225 316	401 296
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			
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	198 1,6	137 1,3
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			
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	14,0 109	14,0 204
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	1 100	268

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	317	273
średnia wartość ubezpieczenia	zł	54	130
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	5
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	6	5
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	48 889	74 043
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	533	626
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	63,0	59,0
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	100	123
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	68,8	72,5
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	60	163
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,4	98,3
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.	26 000	26 548
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	45	45
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	296	330
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,7	3,7
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	779 170	784 272
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	10
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	22 850	11 279
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	62 343	21 295
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	7	31
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami			
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	15 500	23 073
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych			
	szt.	10	11
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	56,7	54,4
średni koszt utrzymania obiektu	zł	1 608 875	1 791 864
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice			
	szt.	1	1
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	25 000	117 148
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice			
	szt.	0	1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	0	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
<i>Cel:</i> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Mierniki:</i> ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych			
	szt.	1	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	250	660
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	255,0	244,7
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat			
	zł/etat	118	119
średni koszt zadania na etat	zł/etat	869	957
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 294	1 374
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	0,3	0,3
Utrzymanie Urzędu			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zł/m-c	282 055	238 083
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	13 273	11 674
Obsługa informatyczna			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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	30	12
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	84	86
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	6,5	14,0
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	39	73
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	10 000	7 814
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	12 000	14 200
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	39	46
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 400	2 318
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	34 240	33 165
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,8	6,7
DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	10	8
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	2 500	1 871

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	78 052 004	56 450 070,95	72,3%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 203 015	907 399,02	75,4%
Drogi i mosty	1 203 015	907 399,02	75,4%
Budowa ul. Codziennej	200 000	122 877,00	61,4%
Po przejęciu od właściciela działki ewidencyjnej nr 280 z obręb 4-09-19 przy ul. Krośniewickiej 1, przeznaczonej pod budowę ulicy, zdemontowano przyłącza mediów, wykonano rozbiórkę dwóch budynków mieszkalnych, budynku letniskowego, ogrodzenia oraz zbiornika bezodpływowego kanalizacji ściekowej. W 2024 r. zaplanowano kontynuację prac związanych z uporządkowaniem terenu działki, wycinkę drzew oraz ułożenie tymczasowego chodnika (łąiącego ulicę Krośniewicką z ulicą Figara). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi od ul. Tamogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	4 990	2 495,00	50,0%
Prowadzono działania zmierzające do wydania decyzji dotyczących podziału działki w Ryni, stanowiącej lokalizację zastępczą za ogródki działkowe przejęte pod budowę drogi. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łódzkiej do ul. Lewinowskiej	38 546	0,00	0,0%
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. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Miedzanogórskiej	132 308	25 363,63	19,2%
Wykonano prace 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 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Bardowskiego	38 818	0,00	0,0%
Prowadzono prace zmierzające do dokonania podziału nieruchomości zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, w celu przejęcia działek pod pas drogowy ulicy Bardowskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Mosiężnej	23 325	0,00	0,0%
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. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem	246	0,00	0,0%
Prowadzono działania zmierzające do dokonania rozliczenia z deweloperem. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Lisiej na odcinku od ul. Krzysiwa do ul. Amelińskiej	128 700	120 581,39	93,7%
Wykonano dokumentację projektową na przebudowę ulicy. Rozpoczęto prace w zakresie przygotowania dokumentacji do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Teofila Pięcyka na odcinku od ul. Radzyńskiej do granicy działki nr 95 z obr. 4-09-26	100 000	100 000,00	100,0%
Prowadzono prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Prace będą kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości pod rozbudowę drogi gminnej ulicy Krzewnej - rozliczenie z deweloperem	536 082	536 082,00	100,0%
Dokonano rozliczenia z deweloperem za nieruchomości przejęte pod rozbudowę drogi gminnej ul. Krzewnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	895 533	598 337,20	66,8%
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	895 533	598 337,20	66,8%
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	422 414	162 000,00	38,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano bezinwazyjne uszczelnienie ścian i wzmocniono izolację przeciwną w budynku mieszkalnym. Opracowano dokumentację i ogłoszono postępowanie przetargowe na wykończenie zachodniej ściany garażu przy skarpie oraz wykonanie prac naprawczych ścian przyziemia budynku po iniekcji ciśnieniowej. Przetarg został unieważniony z powodu niewystarczających środków finansowych przeznaczonych na realizację prac. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją c.o., c.c.w w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Motycka 16	1 761	1 760,56	100,0%
Wniesiono opłatę za przyłączenie budynku do sieci gazowej na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Przyłączenie do sieci jest planowane w 2024 r. <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	3 239	2 895,23	89,4%
Dokonano rozliczenia za przyłączenie budynków przy ul. Radzyńskiej 150 oraz przy ul. Ziemowita 10 do sieci gazowej. Podłączenie dla budynków przy ul. Dalanowskiej 30 i ul. Rajgródzkiej 5 planowane jest w 2024 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Budowa instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Remiszewskiej 6, Święciańskiej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	400 223	363 785,41	90,9%
W budynku przy ul. Remiszewska 6 zakończono budowę instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowej oraz podłączono budynek do sieci gazowej. Dla lokalizacji przy ul. Święciańskiej 5 podpisano umowę i dokonano częściowej opłaty przyłączeniowej, wykonanie przyłącza zaplanowano w 2024 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Biruty 18	67 896	67 896,00	100,0%
Wykonano dokumentację przedprojektową zabytkowego budynku (dokumentacja do przetargu na prace projektowe). Ogłoszono trzy postępowania przetargowe na wykonanie dokumentacji technicznej, które zostały unieważnione z powodu braku złożonych ofert. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 495 880	3 596 454,83	80,0%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	4 495 880	3 596 454,83	80,0%
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	3 260 860	2 811 434,83	86,2%
Prowadzono prace związane z budową pawilonu gastronomicznego nr 1, siedzisk drewnianych przy fontannie, schodów terenowych i ciągu pieszego z dopuszczeniem pojazdów obsługi parku po północnej stronie zbiornika wodnego. Wykonano podbudowę drogi żwirowej wraz z obrzeżami, łączącej zjazd z ul. Chodeckiej z docelowym ciągiem pieszym. Wykonano kanalizację podposadzkową i płytę fundamentową dla pawilonu. Rozebrano schody wokół fontanny posadzkowej. Prowadzono uzgodnienia dokumentacji w zakresie wykonania oświetlenia. Ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę wybiegu dla psów. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <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	98 000,00	100,0%
Wykonano przyłącze energetyczne dla celów imprez plenerowych i podłączenia tężni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Tężnia na Targówku Mieszkaniowym na "Skwerze Wiecha"	339 020	339 020,00	100,0%
Wybudowano suchą tężnię na terenie "Skweru Wiecha". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
7 murali ekologicznych o właściwościach oczyszczających powietrze	348 000	348 000,00	100,0%
Wykonano siedem murali ekologicznych, namalowanych przy użyciu farb mineralnych, które posiadają właściwości oczyszczające powietrze z dwutlenku węgla oraz tlenków azotu, o tematyce poświęconej patronom szkół oraz ulic na terenie dzielnicy (Mieszko I, Piotr Wysocki, św. Wincenty a Paulo, Matka Teresa z Kalkuty, Mjr Henryk Dobrzański "Hubal", Ziemowit, Robert Schuman). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Park Wiecha Świeci Przykładem czyli Rewitalizacja Głównej Alei	250 000	0,00	0,0%
Wybrano wykonawcę opracowania projektowo-kosztorysowego. Złożono dokumenty w celu uzyskania pozwolenia na budowę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Zakup tablic elektronicznych	200 000	0,00	0,0%
Unieważniono postępowanie przetargowe, na zakup elektronicznych tablic reklamowo-informacyjnych do Parku Bródnowskiego i Parku Wiecha, z powodu braku ofert. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	19 641 821	17 195 270,60	87,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	19 641 821	17 195 270,60	87,5%
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	72 000	71 960,10	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupiono pianino do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 442 przy ul. Odrowąża 23, zmywarkę kapturową dla Przedszkola nr 115 przy ul. Suwalskiej 26 oraz altankę śmietnikową dla Przedszkola nr 157 przy ul. Bazylińskiej 10. <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 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	20 200	20 197,50	100,0%
Zakupiono kserokopiarkę oraz monitor dla Liceum Ogólnokształcącego nr CXXXVII przy ul. Olgierda 35/41. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Ogród zwierzątek - etap I	815 634	815 633,03	100,0%
Wykonano "Ogród zwierzątek" w Przedszkolu nr 157 przy ul. Bazylińskiej 10, w tym: usunięto nawierzchnię asfaltową, zdemontowano zużytą infrastrukturę, położono nową nawierzchnię, zmodernizowano i przeniesiono istniejące urządzenia, wykonano nowe urządzenia placu zabaw i dwie góry. Wykonano system nawadniający i system retencji wody, nasadzenia roślinności oraz zagospodarowanie terenu. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja dwóch boisk na Targówku Mieszkaniowym	453 464	0,00	0,0%
Zadanie jest realizowane w ramach dokumentacji opracowanej na zlecenie Domu Kultury "Świt" (kompleksowa dokumentacja w zakresie zagospodarowania terenu sportowo-kulturalnego przy ul. Kołowej 18 - budowa dwóch boisk, toru przeszkód oraz pumtracka). Prowadzono roboty budowlane związane z modernizacją boiska przy ul. Kołowej. Wykonano prace przygotowawcze, ziemne oraz rozbiórkowe w obrębie trybun. Dokonano wycinki drzew. Zdjęto darnię z płyty boiska. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 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	443 470	443 470,00	100,0%
Wykonano modernizację czterech placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej nr 379 przy ul. Turmonckiej 2, Szkoły Podstawowej nr 277 przy ul. Suwalskiej 29, Szkoły Podstawowej 298 przy ul. Krakusa 2 oraz XLVI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Żuromińskiej 4, w celu utworzenia lokali wyborczych, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przebudowano wejścia i podjazdy. <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	14 386 803	14 375 885,27	99,9%
Zakończono roboty budowlane w zakresie budowy i wyposażenia 9-oddziałowego przedszkola wraz z wyposażeniem. Wykonano plac zabaw, boisko wielofunkcyjne oraz zagospodarowanie terenu. Wybudowano budynek dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony o powierzchni użytkowej 2.375 m ² dla 225 dzieci. Zakupiono pełne wyposażenie przedszkola oraz pomoce dydaktyczne. Na dachu budynku wykonano zielony dach. W ramach zagospodarowania terenu zewnętrznego wybudowano boisko do piłki ręcznej ze stanowiskiem sędziowskim, boisko do piłki nożnej oraz 3 boiska do koszykówki, zamontowano piłkochwyty. Wykonano bieżnię z trzema torami, rozbieg i piaskownicę do skoku w dal, siłownię, stoły do gry w ping-ponga, siedziska wieloosobowe, ogrodzenie, bramę oraz furtkę. Wybudowano plac zabaw wyposażony w urządzenia zabawowe i małe boisko wielofunkcyjne. Ustawiono elementy małej architektury, automatyczny szlaban sterowany pilotem i wykonano nasadzenia zieleni. Wymieniono nawierzchnię na istniejącej drodze pożarowej. Uzyskano decyzję zezwalającą na użytkowanie obiektu. Budynek przedszkola wraz z terenem zewnętrznym został przekazany do użytkowania Szkole Podstawowej nr 398 przy ul. Rembrandta 8. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Wierzbowy ogród w Przedszkolu nr 432, przy ul. Kunickiej 8	133 610	133 610,00	100,0%
Wykonano "Wierzbowy ogród" w Przedszkolu nr 432. W ramach zadania przeprowadzono następujące prace: rozbiórkę i wywóz starych urządzeń, budowę konstrukcji wierzbowych, urządzeń interaktywno-ekologicznych (rzeźb sensorycznych) i rzeźb drewnianych, wykonanie nasadzeń roślinnych, nawierzchni przepuszczalnej z kory pod konstrukcjami z żywej wierzby oraz wykonanie systemu nawadniającego i retencyjnego. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Naturalistyczny ogród w Przedszkolu nr 90, przy ul. Turmonckiej 7	124 610	124 510,00	99,9%
Wykonano naturalistyczny ogród w Przedszkolu nr 90. W ramach zadania przeprowadzono następujące prace: rozbiórkę i wywóz starych urządzeń, budowę konstrukcji wierzbowych, wykonanie nawierzchni zrębowych pod wierzbowymi tunelami, budowę urządzeń interaktywnych, wykonanie ekranów akustycznych w formie nasadzeń roślinnych oraz wykonanie systemu nawadniającego i retencyjnego. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 380 przy ul. Krasiczyńskiej 4/6 wraz z modernizacją instalacji elektrycznej	2 440 619	1 130 154,70	46,3%
Wykonano dokumentację projektową oraz rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano izolację termiczną i przeciwwilgociową ścian piwnic, docieplenie ścian, instalację centralnego ogrzewania i wymianę grzejników. Prace budowlane będą kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 28 przy ul. Gościeradowskiej 18/20	10 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowano dokumenty do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji boiska. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja infrastruktury sportowej w Zespole Szkół nr 128	614 640	24 600,00	4,0%
Wykonano projekt techniczny. Wybrano wykonawcę robót budowlanych, podpisanie umowy i realizację prac zaplanowano w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wykonanie boiska do piłki nożnej w Przedszkolu nr 157 przy ul. Bazylińskiej 10	55 250	55 250,00	100,0%
Wykonano boisko do piłki nożnej w ogrodzie przedszkola. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	24 223 407	19 893 079,63	82,1%
Polityka społeczna	24 223 407	19 893 079,63	82,1%
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	3 568 489	3 550 316,54	99,5%
Wykonano rozbudowę istniejącego żłobka o nowy budynek (647,5 m ²) oraz zmodernizowano istniejący. Powierzchnia użytkowa po rozbudowie 1.878 m ² , powierzchnia zabudowy po rozbudowie 948 m ² , kubatura po rozbudowie 7.376 m ³ . Rozbudowa umożliwiła utworzenie nowych miejsc dla 45 dzieci. Po rozbudowie będzie funkcjonowało 6 oddziałów. Zakupiono pełne wyposażenie żłobka, pomoce edukacyjne, zabawki i sprzęt do integracji sensorycznej. Wykonano zagospodarowanie terenu zewnętrznego: ułożono nowe bezpieczne nawierzchnie, wybudowano place zabaw dla dzieci, ustawiono elementy małej architektury, wykonano oświetlenie, nasadzenia zieleni oraz wybudowano parking przy ulicy Suwalskiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	20 000	19 993,65	100,0%
Zakupiono kserokoparkę dla Ośrodka Pomocy Społecznej (Filia Nr 2 przy ul. Stojanowskiej 12/14). <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	11 948 547	9 135 326,08	76,5%
W ramach wykonanych prac zamknięto stan surowy budynku i wykonano prace wykończeniowe. Zakończono prace w zakresie izolacji podziemnych, robót murowych, prac posadzkowych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonano pokrycie dachu, elewację i izolację ścian. Wykonano instalację wodociągową, kanalizację sanitarną, instalację centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, węzeł ciepłny, urządzenia wentylacyjne, instalację oddymiania i przeciwpożarową, klimatyzację, instalację elektryczną i instalację odgromową. Wykonano roboty ziemne poza obrysem budynku: chodniki i drogi dojazdowe, wykonano ogrodzenie od strony ul. Wysockiego, wykonano trawniki, nasadzenia, ustawiono elementy małej architektury. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25	8 580 341	7 081 415,52	82,5%
Kontynuowano prace budowlane w zakresie prac wykończeniowych wewnątrz budynku (wykonano posadzki betonowe, montaż ścian wewnętrznych, tynki wewnętrzne, montaż stolarki okiennej i drzwiowej) oraz prace w zakresie montażu instalacji wewnętrznych (wodno-kanalizacyjnych, c.o., elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych). Wybrano dostawcę wyposażenia gastronomicznego i AGD dla żłobka. Ogłoszono postępowanie przetargowe na zakup mebli. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
Budowa zielonej ściany dla poprawienia mikroklimatu w ogrodzie przy budynku przeznaczonym na "Dom Dziennego Pobytu" przy ul. Radzywińskiej 154	106 030	106 027,84	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową ogrodzenia działek nr ew. 73/19 i 72/19, sąsiadujących z działką nr 72/17 (posesja Domu Dziennego Pobytu). Prowadzono prace przygotowujące materiały niezbędne do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej ogrodu sensorycznego. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 841 384	3 446 953,45	59,0%
Działalność kulturalna	5 841 384	3 446 953,45	59,0%
Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Błokowej 1	3 575 268	1 575 267,08	44,1%
Rozpoczęto prace przygotowawcze i roboty budowlane dla I etapu, obejmującego rozbudowę budynku o nowe skrzydło z salą widowiskową i zapleczem, salami zajęciowymi, wyposażeniem, przebudowę parkingu oraz zagospodarowanie terenu z rozwiązaniami ekologicznymi. Przygotowano plac budowy, wykonano rozbiórkę elementów kolidujących z inwestycją. Rozpoczęto prace fundamentowe. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18	1 426 116	1 426 116,00	100,0%
Wykonano kompleksową termomodernizację istniejącego budynku sportowego o powierzchni 615 m ² . Przebudowano sieć kanalizacyjną i wykonano tymczasowy zbiornik bezodpływowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi przyłączeniami i doprowadzeniem instalacji do istniejącej retencji. Wykonano przyłącze energetyczne. Dopuszczono obiekt przy ul. Kołowej 18 w sprzęt sportowy w postaci planzsy gimnastycznej oraz drabinek. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Zakup wyposażenia estradowego dla Centrum Kultury i Aktywności przy ul. Słarczanej 6	40 000	40 000,00	100,0%
Zakupiono sprzęt estradowy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92109			
Metroteka - biblioteka w metrze (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek)	800 000	405 570,37	50,7%
Opracowano projekt architektoniczny i rozpoczęto prace budowlane w lokalu przeznaczonym pod bibliotekę publiczną na stacji metra Kondratowicza. Zakupiono oprogramowanie i urządzenia do systemu RFID (zdalnej identyfikacji za pomocą fal radiowych).			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92116			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	21 368 337	10 485 185,14	49,1%
Działalność rekreacyjno-sportowa	21 368 337	10 485 185,14	49,1%
Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18	11 380 000	2 946 777,76	25,9%
Prowadzono roboty budowlane w zakresie budowy zaplecza socjalno-sanitarnego, drogi wewnętrznej i parkingu wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zagospodarowania terenu pod funkcje sportowe i kulturalne. Wykonano prace rozbiórkowe oraz roboty ziemne, wykonano płytę fundamentową, garaż podziemny, rampę zjazdową do garażu, prowadzono roboty murarskie. Podpisano umowę z Veolia Energia Warszawa S.A. na wykonania przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej obiektów zlokalizowanych na terenie przy ul. Kołowej 18. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601			
Otwarta Kołowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenie na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej	2 780 453	694 741,32	25,0%
Prowadzono prace w zakresie kanalizacji deszczowej i zbiornika rozsączającego. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601			
Tor przeszkód typu Runmageddon	90 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto prace budowlane. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92695			
Pumptrack na Kołowej i skatepark przy Siarczanej	527 884	426 851,80	80,9%
Wykonano część prac budowlanych. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92695			
Bezpłatne wejścia na Pływalnię Polonez i nowe SPA	1 090 000	1 059 317,31	97,2%
Wykonano modernizację i powiększenie istniejącej strefy SPA, saunę suchą, ścianę solną, łaźnię parową, lodopad oraz nowy węzeł sanitarny w budynku pływalni Polonez, przy ul. Łabiszyńskiej 20.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601			
Modernizacja instalacji energetycznych w celu zwiększenia ich sprawności i efektywności funkcjonowania w OSiR Targówek - Pływalnia Polonez	5 500 000	5 357 496,95	97,4%
Wykonano modernizację instalacji energetycznych w OSiR Targówek, w tym: wymieniono centrale wentylacyjne z pompami ciepła ograniczające zużycie energii, zakupiono falowniki do pomp obiegowych, zmodernizowano węzeł cieplny oraz rozbudowano istniejącą instalację fotowoltaiczną o dodatkowe elementy odnawialnych źródeł energii.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	382 627	327 391,08	85,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	382 627	327 391,08	85,6%
Zakup i montaż windy towarowej dla Urzędu Dzielnicy	50 000	33 718,96	67,4%
Wykonano montaż windy towarowej w budynku Urzędu Dzielnicy.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Budowa tablicy informacyjnej o poziomie zanieczyszczenia powietrza "Wiem czym oddycham"	200 000	189 736,50	94,9%
Wykonano i zamontowano tablicę elektroniczną, informującą o poziomie zanieczyszczenia powietrza, na budynku Urzędu Dzielnicy Targówek przy ul. Kondratowicza 20.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Modernizacja chłodzenia wind w budynku Urzędu Dzielnicy	102 627	77 836,62	75,8%
Rozpoczęto modernizację windy w budynku Urzędu Dzielnicy Targówek przy ul. Kondratowicza 20, w tym: zakupiono nową chłodnicę, pompę oleju, przewody hydrauliczne i obudowę zabezpieczającą chłodnicę. Przygotowano dokumentację techniczną w celu przeniesienia chłodnic oleju z maszynowni dźwigu do garażu. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	30 000	26 099,00	87,0%
Zakupiono drona i kamerę.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 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				5 776 822	2 805 857	935 238,46	64,8	2 035 727
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2023	4 804	4 804		100,0	0
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2021	2023	32 000	12 967	18 694,22	98,9	339
Mój potencjał - Moja przyszłość: rozwój systemu doradztwa zawodowego w 21 szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2023	2023	8 400		6 809,27	81,1	1 591
Targówek stawia na zmiany	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2023	338 881	338 881		100,0	0
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2023	77 579	77 579		100,0	0
Pochłaniacz wiedzy. Nauka rozwija myślenie	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2023	313 173	313 173		100,0	0
Oswajamy wielokulturowość przez kulturę	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2023	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	2023	212 374	212 374		100,0	0
Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego II	Dzielnica Targówek Jednostki	2024	2025	198 934				198 934
Zagraniczne praktyki zawodowe - kluczem do sukcesu	Dzielnica Targówek Jednostki	2024	2025	337 511				337 511
Wiedza, kompetencje, umiejętności	Dzielnica Targówek Jednostki	2024	2024	215 716				215 716
Możesz więcej!	Dzielnica Targówek Jednostki	2024	2024	279 864				279 864
Praktyki zagraniczne III - pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej	Dzielnica Targówek Jednostki	2024	2025	354 199				354 199
Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2023	187 380	187 380		100,0	0
What's your C@de? - Podaj swój Kod!	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2023	108 217	108 217		100,0	0
Wielojęzyczność otwiera bramy na świat	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2023	126 522	126 522		100,0	0
Nowa wiedza, nowe umiejętności, nowe możliwości	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2023	225 103	225 103		100,0	0
Rola biblioteki szkolnej w kształtowaniu zainteresowań czytelniczych	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2023	143 338	127 681	15 654,95	100,0	2
Rola fotografii w kreatywnym myśleniu	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2023	147 551	116 667	29 885,77	99,3	998
Dwujęzyczne Trzy morza	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2023	119 530	119 530		100,0	0
Praktyki międzynarodowe uczniów oraz pracowników	Dzielnica Targówek Jednostki	2021	2023	229 637	229 637		100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 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
Komunikacja językowa bez barier - rozwijanie umiejętności językowych i metodycznych nauczycieli szkoły podstawowej	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2023	349 943	231 354	97 709,83	94,0	20 879
Eko - 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	24 287	25 816,99	99,9	64
Mobilny uczeń - dobry fachowiec na rynku pracy	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2023	263 374	17 551	245 818,47	100,0	5
Równi wśród różnych - elementy edukacji włączającej w kształceniu przedszkolnym	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2023	123 667	12 875	110 783,34	100,0	9
Przedszkolaki na miarę czasów - edukacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju	Dzielnica Targówek Jednostki	2024	2024	78 078				78 078
Portret europejskiego nastolatka Picture Yourself	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2023	343 194	799	342 371,86	100,0	23
Schuman mobilnie	Dzielnica Targówek Jednostki	2023	2024	181 253		41 693,76	23,0	139 559
Przedszkolaki na miarę czasów - edukacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju - Budżet 2023	Dzielnica Targówek Jednostki	2024	2024	106 647				106 647
Rozwój jakości pracy przedszkola poprzez szkolenia zagraniczne	Dzielnica Targówek Jednostki	2024	2024	71 610				71 610
INNA CODZIENNOŚĆ	Dzielnica Targówek Jednostki	2024	2024	229 699				229 699
Come In! Witajcie w otwartych domach	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2023	265 610	265 610		100,0	0

5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 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				8 888 188		1 105 254,70	12,4	7 782 933
Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy - zakres 2	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2023	2024	8 888 188		1 105 254,70	12,4	7 782 933

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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 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				132 474 139	8 399 678	15 257 742,11	17,9	108 816 719
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek	2021	2027	898 170	25 405	235 557,00	29,1	637 208
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2023	2025	2 664 909		756 824,16	28,4	1 908 085
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2011	2025	746 886	4 011	234 481,21	31,9	508 394
Najem i dzierżawa nieruchomości	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2020	2050	19 965 495	1 647 277	837 650,17	12,4	17 480 568
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2011	2025	186 108	10 037	52 742,13	33,7	123 329
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2023	2025	3 380 050		1 105 349,91	32,7	2 274 700
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"	2013	2025	74 220	180	20 718,03	28,2	53 322
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek	2021	2027	781 350	99 668	53 671,00	19,6	628 011
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek	2021	2027	459 387	73 904	24 054,00	21,3	361 429
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek	2022	2027	454 416	16 981	36 281,00	11,7	401 154
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek	2021	2027	693 721	87 967	42 062,00	18,7	563 692
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek	2021	2027	677 171	46 904	59 416,00	15,7	570 851
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek	2023	2026	1 043 491		251 294,79	24,1	792 196
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Targówek	2021	2027	1 347 774	138 619	134 338,00	20,3	1 074 817
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek	2022	2026	285 462	23 811	89 480,81	39,7	172 170
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek	2021	2027	752 052	91 496	40 398,03	17,5	620 158
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 113 w Dzielnicy Targówek	2021	2027	872 795	85 858	78 362,00	18,8	708 575
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek	2022	2027	671 475	40 279	55 536,00	14,3	575 660

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 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	2027	689 873	85 508	63 379,00	21,6	540 986
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 120 w Dzielnicy Targówek	2022	2027	1 105 190	14 490	120 449,00	12,2	970 251
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek	2021	2027	1 673 264	202 349	177 380,00	22,7	1 293 535
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek	2022	2027	620 476	5 562	37 474,70	6,9	577 439
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 128 w Dzielnicy Targówek	2022	2027	864 964	59 015	214 104,00	31,6	591 845
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek	2021	2027	682 872	52 635	46 818,00	14,6	583 419
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek	2021	2027	676 282	59 648	65 162,00	18,5	551 472
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek	2021	2027	658 280	61 789	51 655,00	17,2	544 836
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek	2021	2027	680 044	86 245	55 112,00	20,8	538 687
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek	2021	2027	594 412	63 183	46 371,00	18,4	484 858
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek	2021	2027	2 268 199	228 413	136 895,00	16,1	1 902 891
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Targówek	2021	2027	2 698 194	234 888	130 122,83	13,5	2 333 183
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 52 w Dzielnicy Targówek	2022	2026	950 749	75 190	296 198,00	39,1	579 361
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 58 w Dzielnicy Targówek	2021	2027	1 631 071	182 363	128 776,00	19,1	1 319 932
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 84 w Dzielnicy Targówek	2021	2026	5 755 882	1 012 166	1 535 752,00	44,3	3 207 964
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Targówek	2021	2027	2 212 492	205 854	191 356,91	18,0	1 815 281
Utrzymanie obiektów sportowych	Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Targówek	2023	2025	202 893		59 000,00	29,1	143 893
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 w Dzielnicy Targówek	2021	2027	2 213 901	212 880	225 739,00	19,8	1 775 282
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 277 w Dzielnicy Targówek	2021	2027	3 168 302	250 618	317 856,00	17,9	2 599 828
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 285 w Dzielnicy Targówek	2021	2027	2 610 572	226 830	203 658,00	16,5	2 180 084
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 298 w Dzielnicy Targówek	2021	2027	2 497 544	51 331	215 854,87	10,7	2 230 358
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Targówek	2021	2027	3 726 512	312 078	430 650,00	19,9	2 983 784

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 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	2021	2027	2 416 588	302 472	120 743,18	17,5	1 993 373
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 w Dzielnicy Targówek	2021	2027	3 306 331	194 395	266 154,06	13,9	2 845 782
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek	2022	2027	2 484 712	1 415	173 711,00	7,0	2 309 586
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 34 w Dzielnicy Targówek	2021	2027	1 596 604	106 364	127 408,00	14,6	1 362 832
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	VIII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Targówek	2021	2027	414 627	43 196	30 902,03	17,9	340 529
Utrzymanie obiektów sportowych	VIII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Targówek	2016	2026	408 436	121	163 355,00	40,0	244 960
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 13 w Dzielnicy Targówek	2023	2025	164 704		59 301,00	36,0	105 403
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 432 w Dzielnicy Targówek	2021	2027	548 335	40 889	145 547,00	34,0	361 899
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 377 w Dzielnicy Targówek	2022	2027	2 840 549	14 709	233 728,00	8,7	2 592 112
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 378 w Dzielnicy Targówek	2022	2027	3 074 886	174 280	150 500,00	10,6	2 750 106
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 380 w Dzielnicy Targówek	2022	2027	2 921 454	20 755	120 341,00	4,8	2 780 358
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CXXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Targówek	2021	2027	2 676 324	184 113	248 925,00	16,2	2 243 286
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 128 w Dzielnicy Targówek	2021	2027	2 338 122	194 448	158 649,00	15,1	1 985 025
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 398 w Dzielnicy Targówek	2022	2027	4 627 589	800	172 794,00	3,8	4 453 995
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Targówek	2022	2027	437 639	1 450	103 271,00	23,9	332 918
Dowożenie uczniów	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2025	4 101 540		100 336,90	2,4	4 001 203
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2025	3 146 688		717 467,67	22,8	2 429 220
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2025	79 480				79 480
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2025	4 127 386	34 000	1 549 637,97	38,4	2 543 748
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2025	340 000				340 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 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
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	4 051 254	772 254	728 850,00	37,1	2 550 150
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2024	843 996	134 500	266 867,50	47,6	442 629
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Targówek Urząd	2011	2028	11 389 995	104 085	761 273,25	7,6	10 524 637

5.2.2. Wydatki majątkowe

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				246 919 584	109 606 681	47 409 236,62	63,6	89 903 666
Budowa ul. Codziennej	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2024	2 962 341	2 174 862	122 877,00	77,6	664 602
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2024	1 814 154	1 733 358		95,5	80 796
Budowa ul. Przecławskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2024	4 590 768	2 250 414		49,0	2 340 354
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2023	2 202 785	2 197 795	2 495,00	99,9	2 495
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2023	1 427 157	1 388 611		97,3	38 546
Budowa ul. Miedzanogórskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2023	1 497 000	1 364 692	25 363,63	92,9	106 944
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	2024	2 500 000	69 300	120 581,39	7,6	2 310 119
Budowa ul. Teofila Piecyka na odcinku od ul. Radzyńskiej do granicy działki nr 95 z obr. 4-09-26	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2024	2 500 000		100 000,00	4,0	2 400 000
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2023	53 412 237	52 989 823	162 000,00	99,5	260 414
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	2024	307 412	21 238		6,9	286 174
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	281 761	14 945	1 760,56	5,9	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, Radzyńska 150, Rajgródzka 5	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2024	2 505 394	1 769 275	2 895,23	70,7	733 224
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	2024	850 000	47 355	363 785,41	48,4	438 860
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	2024	100 000	8 380		8,4	91 620
Modernizacja zabudowy budynku przy ul. Biruty 18	Dzielnica Targówek Jednostki	2023	2025	1 900 000		67 896,00	3,6	1 832 104
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Olyckiej 2	Dzielnica Targówek Jednostki	2024	2025	670 000				670 000
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2024	20 480 000	9 195 440	2 811 434,83	58,6	8 473 125
Przylącze energetyczne w Parku Wiecha dla celów imprez plenerowych i podłączenia tężni	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2023	106 125	8 125	98 000,00	100,0	0
Tężnia na Targówku Mieszkaniowym na "Skwerze Wiecha"	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2023	360 000	20 980	339 020,00	100,0	0
Park Wiecha Świeci Przykładem czyli Rewitalizacja Głównej Alei	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2025	6 162 057				6 162 057
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2023	77 905	6 384		8,2	71 521
Ogród zwierzątek - etap I	Dzielnica Targówek Jednostki	2021	2023	939 134	123 500	815 633,03	100,0	1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja dwóch boisk na Targówku Mieszkaniowym	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2023	917 000	463 536		50,5	453 464
Modernizacja szkół podstawowych w celu utworzenia lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2024	637 000	148 611	443 470,00	92,9	44 919
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	33 853 105	4 937 734	14 375 885,27	57,1	14 539 486
!Naturalistyczny ogród: w Przedszkolu nr 90, przy ul. Turmonckiej 7	Dzielnica Targówek Jednostki	2023	2024	133 610		124 510,00	93,2	9 100
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 380 przy ul. Krasiczyńskiej 4/6 wraz z modernizacją instalacji elektrycznej	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2024	1 650 000		24 900,00	1,5	1 625 100
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 28 przy ul. Gościeradowskiej 18/20	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2024	350 000				350 000
Modernizacja infrastruktury sportowej w Zespole Szkół nr 128	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2024	744 640		24 600,00	3,3	720 040
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2023	12 328 990	8 760 501	3 550 316,54	99,9	18 172
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2024	27 117 000	14 268 453	9 135 326,08	86,3	3 713 221
Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2024	12 777 000	1 196 659	7 081 415,52	64,8	4 498 925
Budowa zielonej ściany dla poprawienia mikroklimatu w ogrodzie przy budynku przeznaczonym na "Dom Dziennego Pobytu" przy ul. Radzywińskiej 154	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2024	606 030	200 000	106 027,84	50,5	300 002
Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2025	16 600 000	196 284	1 575 267,08	10,7	14 828 449
Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kolowej 18	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2024	4 035 012	2 571 012	1 426 116,00	99,1	37 884
Metroteka - biblioteka w metrze (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2024	1 760 000		405 570,37	23,0	1 354 430
Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kolowej 18	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2024	13 560 000	48	2 946 777,76	21,7	10 613 174
Otwarta Kolowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenie na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kolowej	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2024	10 005 922	11 594	694 741,32	7,1	9 299 587
Tor przeszkód typu Runmageddon	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2023	90 000				90 000
Pumptrack na Kolowej i skatepark przy Siarczanej	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2023	917 000	389 116	426 851,80	89,0	101 032
Zakup i montaż windy towarowej dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2023	247 373	197 373	33 718,96	93,4	16 281