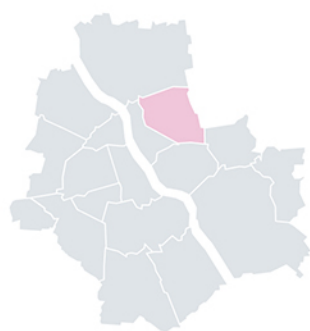


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY ZA 2024 r.

TARGÓWEK



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2024 r.**

DZIELNICA TARGÓWEK

WARSZAWA, MARZEC 2025 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	41
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	43
	E.1. Oświata i wychowanie	43
	E.1.1. Szkoły podstawowe	44
	E.1.2. Przedszkola	45
	E.1.3. Technika	46
	E.1.4. Licea ogólnokształcące	47
	E.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	48
	E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego	49
	F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	51
	F.1. Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	51
	F.2. Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	52
	F.3. Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	53
	F.4. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	54
3.	TABLICE ZBIORCZE	55
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	57
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	67
	4.1. DOCHODY	69
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	73
	4.2.1. Transport i komunikacja	73
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	75
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79
	4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny	83
	4.2.5. Edukacja	84
	4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna	95
	4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	102
	4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka	105
	4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	107
	4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi	108
	4.2.11. Finanse i różne rozliczenia	112
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	113
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	123
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH – wyciąg z kompendium	129
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	131

	5.1.1. Wydatki bieżące.....	131
	5.1.2. Wydatki majątkowe.....	132
5.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	133
	5.2.1. Wydatki bieżące	133
	5.2.2. Wydatki majątkowe.....	137

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 15 marca 2002 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 2024 r. poz. 1530)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 2024 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Targówek**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2024 r. w dzielnicy **Targówek** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY TARGÓWEK W LATACH 2023-2024 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2023 r.		2024 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2024/2023
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2023 r.	2024 r.	
W ZŁ							W %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	65 034 523	69 970 380	60 998 000	68 803 472	75 560 794	107,6	109,8	108,0
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	61 498 441	65 406 637	60 608 000	67 399 900	71 374 101	106,4	105,9	109,1
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 536 082	4 563 743	390 000	1 403 572	4 186 693	129,1	298,3	91,7
B	WYDATKI OGÓŁEM	673 500 221	639 663 539	663 528 559	799 529 022	783 281 555	95,0	98,0	122,5
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	595 448 217	583 213 468	586 631 716	707 498 240	698 985 160	97,9	98,8	119,9
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	78 052 004	56 450 071	76 896 843	92 030 782	84 296 394	72,3	91,6	149,3

Dzielnica zrealizowała w 2024 r. **dochody** w wysokości **75,6 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **109,8%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **6,8 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2024 r. **wydatki bieżące** w wysokości **699,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,8%** planu, tj. odchylenie od planu o **8,5 mln zł**. W stosunku do 2023 r. wydatki bieżące były wyższe o **19,9%**, tj. o **115,8 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2024 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **84,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **91,6%** planu, tj. odchylenie od planu o **7,7 mln zł**. W stosunku do 2023 r. wydatki majątkowe były wyższe o **49,3%**, tj. o **27,8 mln zł**.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz w Dz.U. z 2025 r. poz. 39.

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	68 803 472	75 560 793,55	109,8
DOCHODY BIEŻĄCE	67 399 900	71 374 100,58	105,9
DOCHODY WŁASNE	67 399 900	71 374 100,58	105,9
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>		14 425,86	-
Opłaty adiacenckie		8 233,86	-
Renta planistyczna		6 192,00	-
Dochody z mienia	42 429 800	44 951 111,13	105,9
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	39 900	155 681,94	390,2
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000 000	15 806 284,42	105,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	27 389 900	28 989 144,77	105,8
Pozostałe dochody	24 970 100	26 408 563,59	105,8
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		1 399,23	-
Pozostałe odsetki	1 412 000	892 376,18	63,2
Wpływy z różnych dochodów	2 232 940	1 912 564,79	85,7
Zwroty dotacji		801 346,51	-
Wpływy do wyjaśnienia		-176 032,27	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	404 030	225 177,39	55,7
Mandaty i kary pieniężne		88 136,99	-
Wpływy z różnych opłat	1 972 250	2 473 949,81	125,4
Wpływy z usług	18 948 880	20 189 644,22	106,5
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach		0,74	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 403 572	4 186 692,97	298,3
DOCHODY WŁASNE	1 403 572	4 186 692,97	298,3
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	528 572	3 330 000,00	630,0
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	528 572	3 330 000,00	630,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	875 000	856 692,97	97,9
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000	130 035,37	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	700 000	657 997,48	94,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000	68 660,12	152,6

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	68 803 472	75 560 793,55	109,8
600	Transport i łączność	1 746 500	2 307 491,83	132,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 332 672	68 241 346,76	107,8
750	Administracja publiczna	853 500	526 394,53	61,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		15 825,09	-
758	Różne rozliczenia	33 000	-154 122,77	-
801	Oświata i wychowanie	63 500	292 662,88	460,9
852	Pomoc społeczna	300 000	742 079,64	247,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	233 500	546 274,65	234,0
855	Rodzina		2 231,89	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 240 800	2 435 484,65	108,7
926	Kultura fizyczna		605 124,40	-

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	799 529 022	783 281 554,57	98,0	310 181 609	296 948 119,33	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	707 498 240	698 985 160,29	98,8	219 921 271	214 363 641,58	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	554 042 884	548 314 338,35	99,0	80 811 613	77 169 956,56	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 858 368	413 557 650,02	99,7	42 970 208	42 393 425,02	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 184 516	134 756 688,33	96,8	37 841 405	34 776 531,54	91,9
		Dotacje na zadania bieżące	103 158 240	101 374 835,07	98,3	103 158 240	101 374 835,07	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 318 021	47 629 302,43	98,6	35 951 418	35 818 849,95	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 979 095	1 666 684,44	84,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	92 030 782	84 296 394,28	91,6	90 260 338	82 584 477,75	91,5
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 229	2 227,62	99,9	2 229	2 227,62	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 229	2 227,62	99,9	2 229	2 227,62	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 229	2 227,62	99,9	2 229	2 227,62	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 229	2 227,62	99,9	2 229	2 227,62	99,9
		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	2 229	2 227,62	99,9	2 229	2 227,62	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 229	2 227,62	99,9	2 229	2 227,62	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 229	2 227,62	99,9	2 229	2 227,62	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 229	2 227,62	99,9	2 229	2 227,62	99,9
		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	267 225	173 870,73	65,1	267 225	173 870,73	65,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	267 225	173 870,73	65,1	267 225	173 870,73	65,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	267 225	173 870,73	65,1	267 225	173 870,73	65,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	267 225	173 870,73	65,1	267 225	173 870,73	65,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
	40002	Dostarczanie wody	267 225	173 870,73	65,1	267 225	173 870,73	65,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	267 225	173 870,73	65,1	267 225	173 870,73	65,1
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	267 225	173 870,73	65,1	267 225	173 870,73	65,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	267 225	173 870,73	65,1	267 225	173 870,73	65,1
		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	18 125 940	16 759 291,96	92,5	17 777 640	16 416 257,25	92,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 934 298	14 417 922,94	96,5	14 585 998	14 074 888,23	96,5
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	14 934 298	14 417 922,94	96,5	14 585 998	14 074 888,23	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 934 298	14 417 922,94	96,5	14 585 998	14 074 888,23	96,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 191 642	2 341 369,02	73,4	3 191 642	2 341 369,02	73,4
	60016	Drogi publiczne gminne	17 627 640	16 266 264,65	92,3	17 627 640	16 266 264,65	92,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 435 998	13 924 895,63	96,5	14 435 998	13 924 895,63	96,5
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	14 435 998	13 924 895,63	96,5	14 435 998	13 924 895,63	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 435 998	13 924 895,63	96,5	14 435 998	13 924 895,63	96,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 191 642	2 341 369,02	73,4	3 191 642	2 341 369,02	73,4
	60019	Płatne parkowanie	348 300	343 034,71	98,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	348 300	343 034,71	98,5			
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	348 300	343 034,71	98,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	348 300	343 034,71	98,5			
		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	150 000	149 992,60	100,0	150 000	149 992,60	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	149 992,60	100,0	150 000	149 992,60	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	149 992,60	100,0	150 000	149 992,60	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	150 000	149 992,60	100,0	150 000	149 992,60	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	58 750 655	57 105 231,11	97,2	1 143 981	917 997,68	80,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 386 697	55 822 181,69	97,3	883 567	680 177,68	77,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 284 697	55 732 934,23	97,3	883 567	680 177,68	77,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 322 833	9 896 421,87	95,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 961 864	45 836 512,36	97,6	883 567	680 177,68	77,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 000	89 247,46	87,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 363 958	1 283 049,42	94,1	260 414	237 820,00	91,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 660 132	12 153 484,45	96,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 660 132	12 153 484,45	96,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 558 132	12 064 236,99	96,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 311 222	9 884 811,92	95,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 246 910	2 179 425,07	97,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 000	89 247,46	87,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 178 965	2 872 709,19	90,4	883 567	680 177,68	77,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 178 965	2 872 709,19	90,4	883 567	680 177,68	77,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 178 965	2 872 709,19	90,4	883 567	680 177,68	77,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 178 965	2 872 709,19	90,4	883 567	680 177,68	77,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 911 558	42 079 037,47	98,1	260 414	237 820,00	91,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 547 600	40 795 988,05	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 547 600	40 795 988,05	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 611	11 609,95	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 535 989	40 784 378,10	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 363 958	1 283 049,42	94,1	260 414	237 820,00	91,3
710		Działalność usługowa	222 500	144 068,32	64,7	222 500	144 068,32	64,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 500	144 068,32	64,7	222 500	144 068,32	64,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	222 500	144 068,32	64,7	222 500	144 068,32	64,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 000	111 827,60	58,9	190 000	111 827,60	58,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 500	32 240,72	99,2	32 500	32 240,72	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	222 500	144 068,32	64,7	222 500	144 068,32	64,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 500	144 068,32	64,7	222 500	144 068,32	64,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	222 500	144 068,32	64,7	222 500	144 068,32	64,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 000	111 827,60	58,9	190 000	111 827,60	58,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 500	32 240,72	99,2	32 500	32 240,72	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	55 746 755	54 421 374,72	97,6	46 815 733	45 493 804,11	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 613 254	54 289 889,85	97,6	46 744 232	45 424 219,24	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 744 458	53 427 446,74	97,6	45 884 148	44 570 488,13	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 325 275	45 050 740,67	99,4	37 959 898	37 688 706,65	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 419 183	8 376 706,07	88,9	7 924 250	6 881 781,48	86,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	868 796	862 443,11	99,3	860 084	853 731,11	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	133 501	131 484,87	98,5	71 501	69 584,87	97,3
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	935 884	918 210,43	98,1	935 884	918 210,43	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	935 884	918 210,43	98,1	935 884	918 210,43	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 800	115 422,69	86,9	132 800	115 422,69	86,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 800	115 422,69	86,9	132 800	115 422,69	86,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	803 084	802 787,74	100,0	803 084	802 787,74	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 183 849	43 922 295,19	97,2	45 183 849	43 922 295,19	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 112 348	43 852 710,32	97,2	45 112 348	43 852 710,32	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 055 348	43 801 766,95	97,2	45 055 348	43 801 766,95	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 959 898	37 688 706,65	99,3	37 959 898	37 688 706,65	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 095 450	6 113 060,30	86,2	7 095 450	6 113 060,30	86,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000	50 943,37	89,4	57 000	50 943,37	89,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	71 501	69 584,87	97,3	71 501	69 584,87	97,3
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	696 000	653 298,49	93,9	696 000	653 298,49	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	696 000	653 298,49	93,9	696 000	653 298,49	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	696 000	653 298,49	93,9	696 000	653 298,49	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	696 000	653 298,49	93,9	696 000	653 298,49	93,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 931 022	8 927 570,61	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 869 022	8 865 670,61	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 860 310	8 856 958,61	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 365 377	7 362 034,02	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 494 933	1 494 924,59	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 712	8 712,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	62 000	61 900,00	99,8			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 063 635	1 053 065,08	99,0	1 063 635	1 053 065,08	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 063 635	1 053 065,08	99,0	1 063 635	1 053 065,08	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	379 495	377 825,08	99,6	379 495	377 825,08	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 513	305 843,66	99,5	307 513	305 843,66	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 982	71 981,42	100,0	71 982	71 981,42	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	684 140	675 240,00	98,7	684 140	675 240,00	98,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	638 533	631 966,04	99,0	638 533	631 966,04	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	638 533	631 966,04	99,0	638 533	631 966,04	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	238 493	236 826,04	99,3	238 493	236 826,04	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 511	195 844,62	99,2	197 511	195 844,62	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 982	40 981,42	100,0	40 982	40 981,42	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 040	395 140,00	98,8	400 040	395 140,00	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	425 102	421 099,04	99,1	425 102	421 099,04	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	425 102	421 099,04	99,1	425 102	421 099,04	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 002	140 999,04	100,0	141 002	140 999,04	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 002	109 999,04	100,0	110 002	109 999,04	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 000	31 000,00	100,0	31 000	31 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 100	280 100,00	98,6	284 100	280 100,00	98,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
752		Obrona narodowa	7 723	7 722,90	100,0	7 723	7 722,90	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 723	7 722,90	100,0	7 723	7 722,90	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 723	7 722,90	100,0	7 723	7 722,90	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 723	7 722,90	100,0	7 723	7 722,90	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	7 723	7 722,90	100,0	7 723	7 722,90	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 723	7 722,90	100,0	7 723	7 722,90	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 723	7 722,90	100,0	7 723	7 722,90	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 723	7 722,90	100,0	7 723	7 722,90	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	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	474 029 354	468 573 791,47	98,8	104 552 152	99 561 670,67	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	440 937 927	438 471 837,31	99,4	71 716 125	69 715 116,51	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	371 767 952	371 158 242,28	99,8	5 349 650	4 889 300,32	91,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 700 307	320 637 067,17	100,0	49 110	44 170,95	89,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 067 645	50 521 175,11	98,9	5 300 540	4 845 129,37	91,4
		Dotacje na zadania bieżące	66 366 475	64 825 816,19	97,7	66 366 475	64 825 816,19	97,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	824 405	821 094,40	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 979 095	1 666 684,44	84,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 091 427	30 101 954,16	91,0	32 836 027	29 846 554,16	90,9
	80101	Szkoły podstawowe	153 938 752	152 220 949,24	98,9	20 786 565	19 127 794,83	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 459 837	140 248 008,96	99,8	7 318 450	7 165 654,55	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 190 146	134 019 084,41	99,9	1 385 000	1 269 670,82	91,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 165 347	114 140 490,84	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 024 799	19 878 593,57	99,3	1 385 000	1 269 670,82	91,7
		Dotacje na zadania bieżące	5 933 450	5 895 983,73	99,4	5 933 450	5 895 983,73	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	336 241	332 940,82	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 478 915	11 972 940,28	88,8	13 468 115	11 962 140,28	88,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	11 740 458	11 714 811,30	99,8	220 000	196 632,80	89,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 740 458	11 714 811,30	99,8	220 000	196 632,80	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 503 848	11 501 568,50	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 148 204	10 146 319,87	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 355 644	1 355 248,63	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	220 000	196 632,80	89,4	220 000	196 632,80	89,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 610	16 610,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	118 976 280	118 835 680,27	99,9	43 484 932	43 356 913,71	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 269 208	104 131 537,64	99,9	29 022 460	28 897 371,08	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 062 591	75 992 845,06	99,9	980 000	922 829,33	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 930 335	64 928 536,19	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 132 256	11 064 308,87	99,4	980 000	922 829,33	94,2
		Dotacje na zadania bieżące	28 042 460	27 974 541,75	99,8	28 042 460	27 974 541,75	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 157	164 150,83	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 707 072	14 704 142,63	100,0	14 462 472	14 459 542,63	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	260 906	233 827,32	89,6	260 906	233 827,32	89,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 906	233 827,32	89,6	260 906	233 827,32	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	260 906	233 827,32	89,6	260 906	233 827,32	89,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	18 367 436	18 362 373,72	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 367 436	18 362 373,72	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 303 729	18 298 666,72	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 224 952	17 220 035,82	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 078 777	1 078 630,90	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 707	63 707,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 100 000	1 910 203,60	91,0	2 100 000	1 910 203,60	91,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 100 000	1 910 203,60	91,0	2 100 000	1 910 203,60	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 100 000	1 910 203,60	91,0	2 100 000	1 910 203,60	91,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 100 000	1 910 203,60	91,0	2 100 000	1 910 203,60	91,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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						
	80115	Technika	20 644 672	19 113 259,28	92,6	3 443 300	1 912 754,47	55,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 356 372	17 303 959,28	99,7	155 000	103 454,47	66,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 317 091	17 264 678,42	99,7	155 000	103 454,47	66,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 352 762	15 352 550,72	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 964 329	1 912 127,70	97,3	155 000	103 454,47	66,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 281	39 280,86	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 288 300	1 809 300,00	55,0	3 288 300	1 809 300,00	55,0
	80116	Szkoły policealne	2 159 315	1 111 926,68	51,5	2 159 315	1 111 926,68	51,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 159 315	1 111 926,68	51,5	2 159 315	1 111 926,68	51,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 159 315	1 111 926,68	51,5	2 159 315	1 111 926,68	51,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 734 652	3 734 041,17	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 734 652	3 734 041,17	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 730 215	3 729 604,17	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 149 286	3 148 675,17	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	580 929	580 929,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 437	4 437,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	52 981 433	52 694 443,86	99,5	4 951 639	4 674 853,78	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 364 293	51 078 872,61	99,4	3 334 499	3 059 282,53	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 039 980	47 996 234,66	99,9	210 000	176 454,47	84,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 852 420	42 843 702,15	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 187 560	5 152 532,51	99,3	210 000	176 454,47	84,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 124 499	2 882 828,06	92,3	3 124 499	2 882 828,06	92,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 814	199 809,89	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 617 140	1 615 571,25	99,9	1 617 140	1 615 571,25	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	231 788	231 256,52	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	231 788	231 256,52	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	231 630	231 098,52	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 369	214 837,52	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 261	16 261,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158	158,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	802 728	802 587,82	100,0	95 740	95 740,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	802 728	802 587,82	100,0	95 740	95 740,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	802 728	802 587,82	100,0	95 740	95 740,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	802 728	802 587,82	100,0	95 740	95 740,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	439 840	439 838,90	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	439 840	439 838,90	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	439 840	439 838,90	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 869	418 868,47	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 971	20 970,43	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	27 109 817	27 066 356,06	99,8	18 176 184	18 143 314,16	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 109 817	27 066 356,06	99,8	18 176 184	18 143 314,16	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 933 633	8 923 041,90	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 406 350	8 395 814,51	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	527 283	527 227,39	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	18 176 184	18 143 314,16	99,8	18 176 184	18 143 314,16	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	45 597 161	45 583 283,93	100,0	8 005 453	7 992 697,74	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 597 161	45 583 283,93	100,0	8 005 453	7 992 697,74	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 591 708	37 590 586,19	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 011 078	36 010 032,82	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 580 630	1 580 553,37	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	8 005 453	7 992 697,74	99,8	8 005 453	7 992 697,74	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	60 000	32 902,35	54,8	60 000	32 902,35	54,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	32 902,35	54,8	60 000	32 902,35	54,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	32 902,35	54,8	60 000	32 902,35	54,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 676 186	7 663 517,55	99,8	296 067	286 349,29	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 676 186	7 663 517,55	99,8	296 067	286 349,29	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 380 119	7 377 168,26	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 182 634	7 179 689,62	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 485	197 478,64	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	296 067	286 349,29	96,7	296 067	286 349,29	96,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 313 400	1 262 551,01	96,1	90 301	76 909,22	85,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 313 400	1 262 551,01	96,1	90 301	76 909,22	85,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 225 259	1 187 738,70	96,9	2 160	2 096,91	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400	5 336,91	98,8	2 160	2 096,91	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 219 859	1 182 401,79	96,9			
		Dotacje na zadania bieżące	88 141	74 812,31	84,9	88 141	74 812,31	84,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	5 894 530	5 559 980,89	94,3	421 750	408 850,72	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 894 530	5 559 980,89	94,3	421 750	408 850,72	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 915 435	3 893 296,45	99,4	421 750	408 850,72	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	637 301	632 176,56	99,2	46 950	42 074,04	89,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 278 134	3 261 119,89	99,5	374 800	366 776,68	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 979 095	1 666 684,44	84,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 783 115	1 439 024,76	80,7	1 720 242	1 382 154,76	80,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 783 115	1 439 024,76	80,7	1 720 242	1 382 154,76	80,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	787 115	679 484,76	86,3	724 242	622 614,76	86,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 740	252 334,76	78,9	265 000	202 864,76	76,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	467 375	427 150,00	91,4	459 242	419 750,00	91,4
		Dotacje na zadania bieżące	996 000	759 540,00	76,3	996 000	759 540,00	76,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 720 242	1 382 154,76	80,3	1 720 242	1 382 154,76	80,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 720 242	1 382 154,76	80,3	1 720 242	1 382 154,76	80,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	724 242	622 614,76	86,0	724 242	622 614,76	86,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 000	202 864,76	76,6	265 000	202 864,76	76,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	459 242	419 750,00	91,4	459 242	419 750,00	91,4
		Dotacje na zadania bieżące	996 000	759 540,00	76,3	996 000	759 540,00	76,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
	85195	Pozostała działalność	62 873	56 870,00	90,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 873	56 870,00	90,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 873	56 870,00	90,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 740	49 470,00	90,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 133	7 400,00	91,0			
		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	42 857 502	42 114 868,71	98,3	8 326 810	8 257 261,58	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 594 182	38 851 662,39	98,1	5 412 990	5 343 442,37	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 802 528	23 477 813,55	98,6	33 034	31 924,33	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 707 453	20 561 009,57	99,3	33 034	31 924,33	96,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 095 075	2 916 803,98	94,2		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 791 654	15 373 848,84	97,4	5 379 956	5 311 518,04	98,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 263 320	3 263 206,32	100,0	2 913 820	2 913 819,21	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	2 913 820	2 913 819,21	100,0	2 913 820	2 913 819,21	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 913 820	2 913 819,21	100,0	2 913 820	2 913 819,21	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	4 800 478	4 724 427,93	98,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500 478	4 424 540,82	98,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 495 063	4 419 925,49	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 577 876	3 556 864,09	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	917 187	863 061,40	94,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 415	4 615,33	85,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	299 887,11	100,0			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	6 000,00	100,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	6 000,00	100,0		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	6 000,00	100,0		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	6 000	6 000,00	100,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	369 290	369 290,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	369 290	369 290,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	369 290	369 290,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369 290	369 290,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 322 041	3 288 325,16	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 322 041	3 288 325,16	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 000	118 872,87	80,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 000	118 872,87	80,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 174 041	3 169 452,29	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 049 574	4 980 292,53	98,6	5 049 574	4 980 292,53	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 049 574	4 980 292,53	98,6	5 049 574	4 980 292,53	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 908	24 803,99	95,7	25 908	24 803,99	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 908	24 803,99	95,7	25 908	24 803,99	95,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 023 666	4 955 488,54	98,6	5 023 666	4 955 488,54	98,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	4 561 347	4 255 596,21	93,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 561 347	4 255 596,21	93,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 561 347	4 255 596,21	93,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 760 851	18 600 938,09	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 760 851	18 600 938,09	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 674 051	18 514 699,59	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 032 021	16 967 611,98	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 642 030	1 547 087,61	94,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 800	86 238,50	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000	4 011,27	6,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 000	4 011,27	6,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 000	4 011,27	6,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 652	3 739,17	5,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	348	272,10	78,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 497 114	2 462 458,77	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 497 114	2 462 458,77	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 497 114	2 462 458,77	98,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	13 481	12 986,00	96,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 481	12 986,00	96,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	13 481	12 986,00	96,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	499 506	496 723,54	99,4	363 416	363 149,84	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 006	447 223,54	99,4	363 416	363 149,84	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 216	20 210,34	100,0	7 126	7 120,34	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 996	7 990,34	99,9	7 126	7 120,34	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 220	12 220,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	429 790	427 013,20	99,4	356 290	356 029,50	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 500	49 500,00	100,0			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 002 241	3 971 795,86	99,2	3 752 094	3 743 648,35	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 002 241	3 971 795,86	99,2	3 752 094	3 743 648,35	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	547 048	519 512,34	95,0	296 901	291 364,83	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 823	71 574,67	94,4	42 667	39 070,02	91,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	471 225	447 937,67	95,1	254 234	252 294,81	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 455 193	3 452 283,52	99,9	3 455 193	3 452 283,52	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	4 002 241	3 971 795,86	99,2	3 752 094	3 743 648,35	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 002 241	3 971 795,86	99,2	3 752 094	3 743 648,35	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	547 048	519 512,34	95,0	296 901	291 364,83	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 823	71 574,67	94,4	42 667	39 070,02	91,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	471 225	447 937,67	95,1	254 234	252 294,81	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 455 193	3 452 283,52	99,9	3 455 193	3 452 283,52	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 685 163	16 425 042,62	98,4	4 218 940	4 185 346,46	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 685 163	16 425 042,62	98,4	4 218 940	4 185 346,46	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 260 819	12 194 841,46	99,5	782 544	755 236,58	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 601 357	10 592 270,46	99,9	687 544	679 339,59	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 659 462	1 602 571,00	96,6	95 000	75 896,99	79,9
		Dotacje na zadania bieżące	3 435 506	3 429 219,88	99,8	3 435 506	3 429 219,88	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	988 838	800 981,28	81,0	890	890,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 622 828	1 620 071,50	99,8	1 152 000	1 149 657,48	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 622 828	1 620 071,50	99,8	1 152 000	1 149 657,48	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	470 191	469 777,02	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 684	440 273,77	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 507	29 503,25	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 152 000	1 149 657,48	99,8	1 152 000	1 149 657,48	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	637	637,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 442 594	8 427 632,67	99,8	10 000	5 000,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 442 594	8 427 632,67	99,8	10 000	5 000,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 429 702	8 414 852,81	99,8	10 000	5 000,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 591 440	7 591 213,22	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	838 262	823 639,59	98,3	10 000	5 000,00	50,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 892	12 779,86	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 198 724	2 183 552,97	99,3	85 000	70 896,99	83,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 198 724	2 183 552,97	99,3	85 000	70 896,99	83,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 195 572	2 180 401,05	99,3	85 000	70 896,99	83,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 796 243	1 796 146,44	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	399 329	384 254,61	96,2	85 000	70 896,99	83,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 152	3 151,92	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 033 506	2 031 562,40	99,9	2 033 506	2 031 562,40	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 033 506	2 031 562,40	99,9	2 033 506	2 031 562,40	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 033 506	2 031 562,40	99,9	2 033 506	2 031 562,40	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 177 600	1 167 386,96	99,1	937 544	927 339,59	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 177 600	1 167 386,96	99,1	937 544	927 339,59	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927 600	919 386,96	99,1	687 544	679 339,59	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	687 544	679 339,59	98,8	687 544	679 339,59	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 056	240 047,37	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	248 000,00	99,2	250 000	248 000,00	99,2
		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	495 019	280 099,00	56,6	890	890,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	495 019	280 099,00	56,6	890	890,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 684	57 508,50	67,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 684	57 508,50	67,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	410 335	222 590,50	54,2	890	890,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	561 822	561 822,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	561 822	561 822,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	561 822	561 822,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 409	25 404,81	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 409	25 404,81	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 409	25 404,81	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 409	25 404,81	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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						
	85495	Pozostała działalność	127 661	127 510,31	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 661	127 510,31	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 661	127 510,31	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 446	85 297,44	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 215	42 212,87	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	34 089 511	32 576 289,98	95,6	33 408 344	31 959 052,50	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 872 414	29 614 756,58	99,1	29 191 247	28 997 519,10	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 280 851	4 070 521,10	95,1	3 607 024	3 459 263,82	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 838 177	3 642 725,73	94,9	3 187 762	3 046 627,86	95,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	442 674	427 795,37	96,6	419 262	412 635,96	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	13 068	13 068,00	100,0	13 068	13 068,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 578 495	25 531 167,48	99,8	25 571 155	25 525 187,28	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 217 097	2 961 533,40	70,2	4 217 097	2 961 533,40	70,2
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 753 612	28 566 739,14	99,4	28 753 612	28 566 739,14	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 753 612	28 566 739,14	99,4	28 753 612	28 566 739,14	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 182 457	3 041 551,86	95,6	3 182 457	3 041 551,86	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 182 457	3 041 551,86	95,6	3 182 457	3 041 551,86	95,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 571 155	25 525 187,28	99,8	25 571 155	25 525 187,28	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 305	5 076,00	95,7	5 305	5 076,00	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 305	5 076,00	95,7	5 305	5 076,00	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 305	5 076,00	95,7	5 305	5 076,00	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 305	5 076,00	95,7	5 305	5 076,00	95,7
		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	694 235	630 305,48	90,8	13 068	13 068,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	694 235	630 305,48	90,8	13 068	13 068,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	673 827	611 257,28	90,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650 415	596 097,87	91,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 412	15 159,41	64,8			
		Dotacje na zadania bieżące	13 068	13 068,00	100,0	13 068	13 068,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 340	5 980,20	81,5			
		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	419 262	412 635,96	98,4	419 262	412 635,96	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	419 262	412 635,96	98,4	419 262	412 635,96	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	419 262	412 635,96	98,4	419 262	412 635,96	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	419 262	412 635,96	98,4	419 262	412 635,96	98,4
		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	4 217 097	2 961 533,40	70,2	4 217 097	2 961 533,40	70,2
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 217 097	2 961 533,40	70,2	4 217 097	2 961 533,40	70,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 617 613	8 701 671,00	74,9	7 785 216	4 997 972,33	64,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 311 240	6 737 657,42	92,2	3 478 843	3 033 958,75	87,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 286 740	6 714 661,08	92,1	3 478 843	3 033 958,75	87,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 923 108	1 893 793,60	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 363 632	4 820 867,48	89,9	3 478 843	3 033 958,75	87,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500	22 996,34	93,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 306 373	1 964 013,58	45,6	4 306 373	1 964 013,58	45,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	478 785	389 465,64	81,3	259 892	172 266,11	66,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	478 785	389 465,64	81,3	259 892	172 266,11	66,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	478 785	389 465,64	81,3	259 892	172 266,11	66,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 743	6 500,00	83,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	471 042	382 965,64	81,3	259 892	172 266,11	66,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 212 113	1 090 754,37	90,0	1 022 113	909 058,24	88,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 212 113	1 090 754,37	90,0	1 022 113	909 058,24	88,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 212 113	1 090 754,37	90,0	1 022 113	909 058,24	88,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 212 113	1 090 754,37	90,0	1 022 113	909 058,24	88,9
		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	5 541 113	3 036 744,77	54,8	5 541 113	3 036 744,77	54,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 234 740	1 072 731,19	86,9	1 234 740	1 072 731,19	86,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 234 740	1 072 731,19	86,9	1 234 740	1 072 731,19	86,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 234 740	1 072 731,19	86,9	1 234 740	1 072 731,19	86,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 306 373	1 964 013,58	45,6	4 306 373	1 964 013,58	45,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 550	233 998,56	91,6	255 550	233 998,56	91,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 550	233 998,56	91,6	255 550	233 998,56	91,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 550	233 998,56	91,6	255 550	233 998,56	91,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 550	233 998,56	91,6	255 550	233 998,56	91,6
		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	4 130 052	3 950 707,66	95,7	706 548	645 904,65	91,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 130 052	3 950 707,66	95,7	706 548	645 904,65	91,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 105 552	3 927 711,32	95,7	706 548	645 904,65	91,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 915 365	1 887 293,60	98,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	2 190 187	2 040 417,72	93,2	706 548	645 904,65	91,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500	22 996,34	93,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 402 208	35 360 650,98	99,9	35 402 208	35 360 650,98	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 768 661	25 767 815,68	100,0	25 768 661	25 767 815,68	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	818 490	817 644,68	99,9	818 490	817 644,68	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	818 490	817 644,68	99,9	818 490	817 644,68	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	24 950 171	24 950 171,00	100,0	24 950 171	24 950 171,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 633 547	9 592 835,30	99,6	9 633 547	9 592 835,30	99,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	933 490	932 719,99	99,9	933 490	932 719,99	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	933 490	932 719,99	99,9	933 490	932 719,99	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	733 490	732 719,99	99,9	733 490	732 719,99	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	733 490	732 719,99	99,9	733 490	732 719,99	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	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	23 331 480	23 290 768,30	99,8	23 331 480	23 290 768,30	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 389 500	14 389 500,00	100,0	14 389 500	14 389 500,00	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	14 389 500	14 389 500,00	100,0	14 389 500	14 389 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 941 980	8 901 268,30	99,5	8 941 980	8 901 268,30	99,5
	92116	Biblioteki	11 052 238	11 052 238,00	100,0	11 052 238	11 052 238,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 360 671	10 360 671,00	100,0	10 360 671	10 360 671,00	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	10 360 671	10 360 671,00	100,0	10 360 671	10 360 671,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	691 567	691 567,00	100,0	691 567	691 567,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	85 000	84 924,69	99,9	85 000	84 924,69	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 000	84 924,69	99,9	85 000	84 924,69	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 000	84 924,69	99,9	85 000	84 924,69	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 000	84 924,69	99,9	85 000	84 924,69	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	10 827 125	10 572 161,32	97,6	10 827 125	10 572 161,32	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 254 000	2 009 446,05	89,2	2 254 000	2 009 446,05	89,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 254 000	2 009 446,05	89,2	2 254 000	2 009 446,05	89,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 254 000	2 009 446,05	89,2	2 254 000	2 009 446,05	89,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 573 125	8 562 715,27	99,9	8 573 125	8 562 715,27	99,9
	92595	Pozostała działalność	10 827 125	10 572 161,32	97,6	10 827 125	10 572 161,32	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 254 000	2 009 446,05	89,2	2 254 000	2 009 446,05	89,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 254 000	2 009 446,05	89,2	2 254 000	2 009 446,05	89,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 254 000	2 009 446,05	89,2	2 254 000	2 009 446,05	89,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 573 125	8 562 715,27	99,9	8 573 125	8 562 715,27	99,9
926		Kultura fizyczna	34 040 528	33 871 405,43	99,5	32 879 812	32 711 186,69	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 783 736	9 777 172,49	99,9	8 623 020	8 616 953,75	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 386 716	2 380 152,49	99,7	1 226 000	1 219 933,75	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 782	542 040,26	99,1	247 680	243 049,60	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 839 934	1 838 112,23	99,9	978 320	976 884,15	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	7 397 020	7 397 020,00	100,0	7 397 020	7 397 020,00	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 2024 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	24 256 792	24 094 232,94	99,3	24 256 792	24 094 232,94	99,3
	92601	Obiekty sportowe	25 785 664	25 622 112,43	99,4	24 752 660	24 589 533,23	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 719 904	1 718 879,49	99,9	686 900	686 300,29	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 719 904	1 718 879,49	99,9	686 900	686 300,29	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 390	196 351,12	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 523 514	1 522 528,37	99,9	686 900	686 300,29	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 065 760	23 903 232,94	99,3	24 065 760	23 903 232,94	99,3
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 971 020	6 971 020,00	100,0	6 971 020	6 971 020,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 971 020	6 971 020,00	100,0	6 971 020	6 971 020,00	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	6 971 020	6 971 020,00	100,0	6 971 020	6 971 020,00	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	1 092 812	1 087 273,00	99,5	965 100	959 633,46	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 092 812	1 087 273,00	99,5	965 100	959 633,46	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	666 812	661 273,00	99,2	539 100	533 633,46	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 392	345 689,14	98,7	247 680	243 049,60	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 420	315 583,86	99,7	291 420	290 583,86	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	426 000	426 000,00	100,0	426 000	426 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92695	Pozostała działalność	191 032	191 000,00	100,0	191 032	191 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	191 032	191 000,00	100,0	191 032	191 000,00	100,0

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				92 030 782	84 296 394,28	91,6
600		Transport i łączność				3 191 642	2 341 369,02	73,4
	60016	Drogi publiczne gminne				3 191 642	2 341 369,02	73,4
		Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2024	80 796	677,02	0,8
		Budowa ul. Przecławskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2024	2 480 354	2 231 712,00	90,0
		Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2024	2 495	180,00	7,2
		Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2024	38 546	0,00	0,0
		Budowa ul. Miedzanogórskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2024	96 944	0,00	0,0
		Budowa ul. Bardowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2024	38 818	0,00	0,0
		Budowa ul. Mosiężnej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2024	23 325	0,00	0,0
		Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2024	246	246,00	100,0
		Przebudowa ul. Lisiej na odcinku od ul. Krzesiwa do ul. Amelińskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2025	310 118	0,00	0,0
		Budowa ul. Teofila Piecyka na odcinku od ul. Radzyńskiej do granicy działki nr 95 z obr. 4-09-26	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2025	115 000	108 554,00	94,4
		Budowa dróg gminnych - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2025	5 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 363 958	1 283 049,42	94,1
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				1 363 958	1 283 049,42	94,1
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2024	260 414	237 820,00	91,3
		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	386 174	358 901,69	92,9
		Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją c.o., c.c.w w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Motycka 16	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2024	145 055	126 133,79	87,0
		Budowa instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Remiszewskiej 6, Święciańskiej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2021	2024	538 859	526 737,94	97,8
		Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Biruty 18	Dzielnica Targówek Jednostki	2023	2024	9 348	9 348,00	100,0
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Ołyckiej 2	Dzielnica Targówek Jednostki	2024	2025	24 108	24 108,00	100,0
750		Administracja publiczna				133 501	131 484,87	98,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				71 501	69 584,87	97,3
		Modernizacja chłodzenia wind w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2024	26 301	25 373,40	96,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2024	45 200	44 211,47	97,8
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				62 000	61 900,00	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Targówek Jednostki	2024	2024	62 000	61 900,00	99,8
801		Oświata i wychowanie				33 091 427	30 101 954,16	91,0
	80101	Szkoły podstawowe				13 478 915	11 972 940,28	88,8
		Zakup gruntu w rejonie ul. Małborskiej na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2024	71 521	0,00	0,0
		Modernizacja dwóch boisk na Targówku Mieszkaniowym	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2024	453 464	453 464,00	100,0
		Modernizacja szkół podstawowych w celu utworzenia lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2024	44 919	34 460,00	76,7
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 380 przy ul. Krasiczyńskiej 4/6 wraz z modernizacją instalacji elektrycznej	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2024	7 489 694	7 486 350,29	100,0
		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 28 przy ul. Gościeradowskiej 18/20	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2024	339 800	339 770,06	100,0
		Modernizacja infrastruktury sportowej w Zespole Szkół nr 128	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2024	740 957	738 423,86	99,7
		Zewnętrzny AED dla Podgrodzia przy Szkole Podstawowej nr 380 i szkolenia z pierwszej pomocy	Dzielnica Targówek Jednostki	2024	2024	10 800	10 800,00	100,0
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2024	1 300 000	1 179 596,00	90,7
		Przebudowa pomieszczeń na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 377 przy ul. Trockiej 4	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2024	520 000	299 007,00	57,5
		Modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 380, ul. Krasiczyńska 4/6	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2024	960 760	960 760,00	100,0
		Modernizacja infrastruktury sportowej w SP nr 28	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2024	467 000	467 000,00	100,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7 - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2025	300 000	1 464,07	0,5
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 84 przy ul. Radzywińskiej 277 - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2025	300 000	1 845,00	0,6
		Modernizacja boisk przy Szkole Podstawowej nr 52, ul. Samarytanka 11a	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2025	480 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				14 707 072	14 704 142,63	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Targówek Jednostki	2024	2024	12 000	12 000,00	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	14 456 568	14 453 638,63	100,0
		□Naturalistyczny ogród□ w Przedszkolu nr 90, przy ul. Turmonckiej 7	Dzielnica Targówek Jednostki	2023	2024	9 000	9 000,00	100,0
		Modernizacja instalacji wod.- kan. w Przedszkolu nr 150 przy ul. Prałatowskiej 12	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2025	5 904	5 904,00	100,0
		Bezpieczny ogród	Dzielnica Targówek Jednostki	2024	2024	133 600	133 600,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja ogrodu w Przedszkolu nr 81 przy ul. Barkocińskiej 19/21	Dzielnica Targówek Jednostki	2024	2024	90 000	90 000,00	100,0
	80115	Technika				3 288 300	1 809 300,00	55,0
		Budowa zadaszania boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego ul. Odrowąża 19	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2025	3 288 300	1 809 300,00	55,0
	80120	Licea ogólnokształcące				1 617 140	1 615 571,25	99,9
		Budowa zespołu boisk przy XLVI Liceum Ogólnokształcącym, ul. Żuromińska 4	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2024	1 270 440	1 268 871,25	99,9
		Modernizacja budynku XLVI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Żuromińska 4	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2025	346 700	346 700,00	100,0
852		Pomoc społeczna				3 263 320	3 263 206,32	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej				2 913 820	2 913 819,21	100,0
		Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2024	2 913 820	2 913 819,21	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia				300 000	299 887,11	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	300 000	299 887,11	100,0
	85295	Pozostała działalność				49 500	49 500,00	100,0
		Jadłodzielnia na Targówku	Dzielnica Targówek Jednostki	2024	2024	49 500	49 500,00	100,0
855		Rodzina				4 217 097	2 961 533,40	70,2
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				4 217 097	2 961 533,40	70,2
		Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2024	18 172	18 000,00	99,1
		Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2025	4 098 925	2 906 401,40	70,9
		Budowa żłobka przy ul. Wyspowej	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2026	100 000	37 132,00	37,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 306 373	1 964 013,58	45,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				4 306 373	1 964 013,58	45,6
		Park Wiecha Świeci Przykładem czyli Rewitalizacja Głównej Alei	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2025	4 306 373	1 964 013,58	45,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				9 633 547	9 592 835,30	99,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				8 941 980	8 901 268,30	99,5
		Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2025	8 873 038	8 864 826,30	99,9
		Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2025	18 942	18 942,00	100,0
		Modernizacja zabytkowych budynków drewnianych zlokalizowanych przy ul. Siarczanej 6 wraz z dostosowaniem ich dla potrzeb Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej - część I	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2025	50 000	17 500,00	35,0
	92116	Biblioteki				691 567	691 567,00	100,0
		Metroteka - biblioteka w metrze (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2025	241 567	241 567,00	100,0
		Zakup i montaż dwóch książkomatów (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2024	450 000	450 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				8 573 125	8 562 715,27	99,9
	92595	Pozostała działalność				8 573 125	8 562 715,27	99,9
		Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2024	8 573 125	8 562 715,27	99,9
926		Kultura fizyczna				24 256 792	24 094 232,94	99,3
	92601	Obiekty sportowe				24 065 760	23 903 232,94	99,3
		Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2025	11 616 174	11 458 622,79	98,6
		Otwarta Kołowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenie na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2025	10 299 586	10 295 473,26	100,0
		Budowa treningowego boiska piłkarskiego przy ul. Błkowej 3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2024	1 800 000	1 799 136,89	100,0
		Modernizacja systemu sterującego obiegiem wody basenowej na pływalni Polonez przy ul. Łabiszyńskiej 20	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2024	350 000	350 000,00	100,0
	92695	Pozostała działalność				191 032	191 000,00	100,0
		Tor przeszkód typu Runmageddon	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2024	90 000	90 000,00	100,0
		Pumptrack na Kołowej i skatepark przy Siarczanej	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2024	101 032	101 000,00	100,0

Zestawienie nr X/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	50 000	50 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 513 423	16 607 049,75	100,6
I	Przychody	15 858 640	15 930 706,21	100,5
1	własne	8 887 620	8 959 686,21	100,8
2	dotacje	6 971 020	6 971 020,00	100,0
II	Inne zwiększenia	654 783	676 343,54	103,3
C	SUMA [A+B]	16 563 423	16 657 049,75	100,6
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	16 513 423	16 539 952,60	100,2
I	Bieżące	16 513 423	16 398 888,57	99,3
1	wynagrodzenia i pochodne	9 100 000	9 095 395,73	99,9
2	wydatki rzeczowe	7 413 423	7 303 492,84	98,5
II	Inwestycyjne	0	0,00	
III	Inne zmniejszenia	0	141 064,03	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	67 097,15	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	50 000	50 000,00	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]	16 563 423	16 657 049,75	100,6

Zestawienie nr X/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 468,64	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	19 004 658	13 807 682,00	72,7
Suma bilansowa (I + II)		19 004 658	13 809 150,64	72,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	19 004 658	13 804 195,15	72,6
1	Bieżące	19 004 658	13 804 195,15	72,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	4 955,49	
Suma bilansowa (III + IV)		19 004 658	13 809 150,64	72,7

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.1.1. 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	654,77	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 203 400	3 829 951,69	61,7
Suma bilansowa (I + II)		6 203 400	3 830 606,46	61,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 203 400	3 826 553,29	61,7
1	Bieżące	6 203 400	3 826 553,29	61,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	4 053,17	
Suma bilansowa (III + IV)		6 203 400	3 830 606,46	61,8

Zestawienie nr X/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	794,79	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 147 758	7 957 566,02	78,4
Suma bilansowa (I + II)		10 147 758	7 958 360,81	78,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 147 758	7 957 495,25	78,4
1	Bieżące	10 147 758	7 957 495,25	78,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	865,56	
Suma bilansowa (III + IV)		10 147 758	7 958 360,81	78,4

Zestawienie nr X/5

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

E.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	252 100	136 094,69	54,0
Suma bilansowa (I + II)		252 100	136 094,69	54,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	252 100	136 094,69	54,0
1	Bieżące	252 100	136 094,69	54,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		252 100	136 094,69	54,0

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	3,47	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 101 400	1 698 728,86	80,8
Suma bilansowa (I + II)		2 101 400	1 698 732,33	80,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 101 400	1 698 717,15	80,8
1	Bieżące	2 101 400	1 698 717,15	80,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	15,18	
Suma bilansowa (III + IV)		2 101 400	1 698 732,33	80,8

Zestawienie nr X/5

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

E.1.5. 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	15,61	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	300 000	185 340,74	61,8
Suma bilansowa (I + II)		300 000	185 356,35	61,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	300 000	185 334,77	61,8
1	Bieżące	300 000	185 334,77	61,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	21,58	
Suma bilansowa (III + IV)		300 000	185 356,35	61,8

Zestawienie nr X/5

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2,23	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	55 100	30 458,02	55,3
Suma bilansowa (I + II)		55 100	30 460,25	55,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	55 100	30 423,01	55,2
1	Bieżące	55 100	30 423,01	55,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	37,24	
Suma bilansowa (III + IV)		55 100	30 460,25	55,3

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:	34 251	34 250,74	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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 początek okresu sprawozdawczego	155 512	155 512,83	100,0
C	Przychody ogółem	12 415 768	12 414 873,18	100,0
I	Przychody własne	3 475 096	3 475 099,73	100,0
1	wpływy z działalności	2 987 337	2 987 340,70	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	487 759	487 759,03	100,0
II	Dotacje	7 071 500	7 070 599,71	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 028 500	7 028 500,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	15 000	15 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	28 000	27 099,71	96,8
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 869 172	1 869 173,74	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	12 625 987	12 625 092,85	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	12 133 030	12 132 762,42	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 754 709	5 754 659,00	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 163 340	4 163 336,25	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	758 799	758 770,97	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	832 570	832 551,78	100,0
II	Zakup towarów i usług	4 087 220	4 087 087,20	100,0
1	materiały i paliwa	835 709	835 656,98	100,0
2	energia	296 360	296 343,79	100,0
3	remonty	345 605	345 601,11	100,0
4	usługi pozostałe	2 609 546	2 609 485,32	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 291 101	2 291 016,22	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	375 126	375 126,57	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	297 036	297 036,74	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	61 131	61 130,45	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	11 819 035	11 818 766,30	100,0
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		101 945	101 933,73	100,0
1	środki własne	83 003	82 991,73	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	18 942	18 942,00	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]		41	40,69	99,2

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 995	9 992,74	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	715 405	715 405,61	100,0
	1	należności wymagalne	21	21,55	102,6
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	705 572	705 572,88	100,0
C		Przychody ogółem	4 502 010	4 502 013,72	100,0
I		Przychody własne	1 106 072	1 106 074,08	100,0
	1	wpływy z działalności	1 036 293	1 036 294,98	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	69 779	69 779,10	100,0
II		Dotacje	3 171 000	3 171 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 156 000	3 156 000,00	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	224 938	224 939,64	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	5 207 420	5 207 426,59	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	4 468 504	4 468 306,47	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 982 470	2 982 442,97	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 223 230	2 223 226,17	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	298 020	298 010,68	100,0
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	461 220	461 206,12	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 008 253	1 008 151,13	100,0
	1	materiały i paliwa	134 015	133 977,68	100,0
	2	energia	71 450	71 435,22	100,0
	3	remonty	39 132	39 127,60	100,0
	4	usługi pozostałe	763 656	763 610,63	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	477 781	477 712,37	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	763 379	763 379,83	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	746 093	746 093,45	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	36 055	36 052,56	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 741 180	3 740 979,20	100,0
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			26 030	26 024,07	100,0
	1	środki własne	26 030	26 024,07	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			21	19,75	94,0

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:	17 582	17 581,41	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 733	3 733,05	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 686	3 685,91	100,0
C		Przychody ogółem	4 203 160	4 203 159,69	100,0
I		Przychody własne	1 318	1 318,00	100,0
	1	wpływy z działalności	1 318	1 318,00	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	4 175 000	4 175 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 175 000	4 175 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	26 842	26 841,69	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	4 189 311	4 189 311,33	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	4 227 637	4 227 636,79	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 315 718	2 315 717,40	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 594	1 814 593,73	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	138 357	138 357,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	362 767	362 766,67	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 814 077	1 814 077,94	100,0
	1	materiały i paliwa	261 604	261 604,12	100,0
	2	energia	132 212	132 212,21	100,0
	3	remonty	114 580	114 580,44	100,0
	4	usługi pozostałe	1 305 681	1 305 681,17	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	97 842	97 841,45	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 370	5 369,56	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	5 370	5 369,56	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	47 892	47 891,77	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	4 270 159	4 270 159,00	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]			17	13,50	79,4

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:	27 450	27 272,15	99,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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 początek okresu sprawozdawczego	206 124	206 124,84	100,0
C	Przychody ogółem	10 729 287	10 729 276,72	100,0
I	Przychody własne	30 802	31 037,51	100,8
1	wpływy z działalności	30 802	31 037,51	100,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	10 473 776	10 473 776,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 014 771	10 014 771,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	345 900	345 900,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	113 105	113 105,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	224 709	224 463,21	99,9
D	SUMA [-A+B+C]	11 110 281	11 110 448,78	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 628 383	10 627 928,73	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 300 150	8 300 105,04	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 930 410	6 930 397,11	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	88 550	88 537,50	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	1 281 190	1 281 170,43	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 600 644	1 600 306,84	100,0
1	materiały i paliwa	235 600	235 488,36	100,0
2	energia	414 800	414 742,09	100,0
3	remonty	46 700	46 629,78	99,8
4	usługi pozostałe	903 544	903 446,61	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	727 589	727 516,85	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	469 445	469 534,60	100,0
1	należności wymagalne	195 033	195 122,40	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	274 272	274 272,20	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	26 500	26 369,68	99,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	10 185 438	10 184 763,81	100,0
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		705 120	705 119,36	100,0
1	środki własne	13 553	13 552,36	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	691 567	691 567,00	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]		75	70,50	94,0

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	707 498 240	698 985 160,29	98,8	92 030 782	84 296 394,28	91,6	799 529 022	783 281 554,57	98,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 338 348	12 168 320,62	98,6	3 191 642	2 341 369,02	73,4	15 529 990	14 509 689,64	93,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	57 576 697	55 934 009,29	97,1	1 363 958	1 283 049,42	94,1	58 940 655	57 217 058,71	97,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 430 644	11 172 804,14	89,9	12 879 498	10 526 728,85	81,7	25 310 142	21 699 532,99	85,7
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	7 723	7 722,90	100,0				7 723	7 722,90	100,0
EDUKACJA	466 489 952	463 760 453,63	99,4	33 153 427	30 163 854,16	91,0	499 643 379	493 924 307,79	98,9
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	74 341 643	73 003 769,78	98,2	7 480 417	6 224 739,72	83,2	81 822 060	79 228 509,50	96,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	25 768 661	25 767 815,68	100,0	9 633 547	9 592 835,30	99,6	35 402 208	35 360 650,98	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 783 736	9 777 172,49	99,9	24 256 792	24 094 232,94	99,3	34 040 528	33 871 405,43	99,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	754 000	710 248,71	94,2				754 000	710 248,71	94,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	47 874 093	46 580 387,52	97,3	71 501	69 584,87	97,3	47 945 594	46 649 972,39	97,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	132 743	102 455,53	77,2				132 743	102 455,53	77,2

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	707 498 240	698 985 160,29	98,8	219 921 271	214 363 641,58	97,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 338 348	12 168 320,62	98,6	11 990 048	11 825 285,91	98,6
Drogi i mosty	12 338 348	12 168 320,62	98,6	11 990 048	11 825 285,91	98,6
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>11 584 498</i>	<i>11 441 294,75</i>	<i>98,8</i>	<i>11 584 498</i>	<i>11 441 294,75</i>	<i>98,8</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	11 584 498	11 441 294,75	98,8	11 584 498	11 441 294,75	98,8
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>255 550</i>	<i>233 998,56</i>	<i>91,6</i>	<i>255 550</i>	<i>233 998,56</i>	<i>91,6</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	13 000	2 848,44	21,9	13 000	2 848,44	21,9
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	242 550	231 150,12	95,3	242 550	231 150,12	95,3
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>150 000</i>	<i>149 992,60</i>	<i>100,0</i>	<i>150 000</i>	<i>149 992,60</i>	<i>100,0</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>348 300</i>	<i>343 034,71</i>	<i>98,5</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	57 576 697	55 934 009,29	97,1	1 073 567	792 005,28	73,8
Gospodarka przestrzenna	190 000	111 827,60	58,9	190 000	111 827,60	58,9
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	190 000	111 827,60	58,9	190 000	111 827,60	58,9
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	55 372 748	53 992 030,37	97,5	308 713	188 416,69	61,0
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>14 778 322</i>	<i>14 344 792,78</i>	<i>97,1</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>8 997 641</i>	<i>8 907 653,06</i>	<i>99,0</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>12 660 132</i>	<i>12 153 484,45</i>	<i>96,0</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>17 761 637</i>	<i>17 536 908,33</i>	<i>98,7</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>1 175 016</i>	<i>1 049 191,75</i>	<i>89,3</i>	<i>308 713</i>	<i>188 416,69</i>	<i>61,0</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	144 897	108 111,90	74,6	144 897	108 111,90	74,6
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>4 600</i>	<i>4 584,00</i>	<i>99,7</i>	<i>4 600</i>	<i>4 584,00</i>	<i>99,7</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>140 297</i>	<i>103 527,90</i>	<i>73,8</i>	<i>140 297</i>	<i>103 527,90</i>	<i>73,8</i>
Pozostały zasób komunalny	1 869 052	1 722 039,42	92,1	429 957	383 649,09	89,2
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>1 246 095</i>	<i>1 156 457,63</i>	<i>92,8</i>			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>193 000</i>	<i>181 932,70</i>	<i>94,3</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>429 957</i>	<i>383 649,09</i>	<i>89,2</i>	<i>429 957</i>	<i>383 649,09</i>	<i>89,2</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 430 644	11 172 804,14	89,9	8 598 247	7 469 105,47	86,9
Utrzymanie porządku i czystości	3 223 661	2 735 192,71	84,8	3 033 661	2 553 496,58	84,2
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 500 252</i>	<i>2 124 883,67</i>	<i>85,0</i>	<i>2 310 252</i>	<i>1 943 187,54</i>	<i>84,1</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 300 000	938 863,55	72,2	1 300 000	938 863,55	72,2
Letnie oczyszczanie ulic	425 000	419 075,78	98,6	425 000	419 075,78	98,6
Oczyszczanie pozostałych terenów	775 252	766 944,34	98,9	585 252	585 248,21	100,0
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>17 000</i>	<i>3 500,00</i>	<i>20,6</i>	<i>17 000</i>	<i>3 500,00</i>	<i>20,6</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>170 361</i>	<i>170 360,05</i>	<i>100,0</i>	<i>170 361</i>	<i>170 360,05</i>	<i>100,0</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>249 500</i>	<i>149 949,98</i>	<i>60,1</i>	<i>249 500</i>	<i>149 949,98</i>	<i>60,1</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>286 548</i>	<i>286 499,01</i>	<i>100,0</i>	<i>286 548</i>	<i>286 499,01</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	746 010	563 336,37	75,5	527 117	346 136,84	65,7
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>527 117</i>	<i>346 136,84</i>	<i>65,7</i>	<i>527 117</i>	<i>346 136,84</i>	<i>65,7</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>218 893</i>	<i>217 199,53</i>	<i>99,2</i>			
Tereny zielone	4 615 240	4 207 838,79	91,2	4 615 240	4 207 838,79	91,2
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>1 185 720</i>	<i>1 023 712,39</i>	<i>86,3</i>	<i>1 185 720</i>	<i>1 023 712,39</i>	<i>86,3</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 126 500</i>	<i>1 125 661,55</i>	<i>99,9</i>	<i>1 126 500</i>	<i>1 125 661,55</i>	<i>99,9</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>2 254 000</i>	<i>2 009 446,05</i>	<i>89,2</i>	<i>2 254 000</i>	<i>2 009 446,05</i>	<i>89,2</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
Opracowania związane z zielenią	49 020	49 018,80	100,0	49 020	49 018,80	100,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 845 733	3 666 436,27	95,3	422 229	361 633,26	85,6
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	370 000	309 418,44	83,6	370 000	309 418,44	83,6
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	2 229	2 227,62	99,9	2 229	2 227,62	99,9
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	2 014 640	1 984 459,18	98,5			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 014 640	1 984 459,18	98,5			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 408 864	1 320 343,83	93,7			
Przedsięwzięcia ekologiczne	50 000	49 987,20	100,0	50 000	49 987,20	100,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	7 723	7 722,90	100,0	7 723	7 722,90	100,0
Obrona narodowa i cywilna	7 723	7 722,90	100,0	7 723	7 722,90	100,0
Kwalifikacja wojskowa	7 723	7 722,90	100,0	7 723	7 722,90	100,0
EDUKACJA	466 489 952	463 760 453,63	99,4	75 932 905	73 898 366,06	97,3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	448 772 921	446 606 750,12	99,5	74 476 981	72 465 545,75	97,3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	103 223 102	103 085 560,08	99,9	28 413 366	28 287 904,54	99,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	74 919 736	74 877 191,01	99,9	110 000	79 535,47	72,3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	28 303 366	28 208 369,07	99,7	28 303 366	28 208 369,07	99,7
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	11 681 215	11 655 805,81	99,8	220 000	196 632,80	89,4
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	11 461 215	11 459 173,01	100,0			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	220 000	196 632,80	89,4	220 000	196 632,80	89,4
Prowadzenie szkół podstawowych	138 339 870	138 182 333,05	99,9	6 018 450	5 919 940,53	98,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	132 406 420	132 286 349,32	99,9	85 000	23 956,80	28,2
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 933 450	5 895 983,73	99,4	5 933 450	5 895 983,73	99,4
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	50 922 881	50 664 460,86	99,5	3 134 499	2 886 282,53	92,1
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	47 798 382	47 781 632,80	100,0	10 000	3 454,47	34,5
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 124 499	2 882 828,06	92,3	3 124 499	2 882 828,06	92,3
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	231 788	231 256,52	99,8			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	8 419 899	8 409 942,94	99,9			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	2 033 506	2 031 562,40	99,9	2 033 506	2 031 562,40	99,9
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 033 506	2 031 562,40	99,9	2 033 506	2 031 562,40	99,9
Prowadzenie świetlic szkolnych	18 367 436	18 362 373,72	100,0			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	2 105 940	2 094 598,67	99,5	15 000	4 726,69	31,5
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 105 940	2 094 598,67	99,5	15 000	4 726,69	31,5
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 164 110	3 996 537,95	96,0	2 600 000	2 433 178,18	93,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	358 434	358 434,00	100,0			
Dowózienie uczniów do szkół	2 100 000	1 910 203,60	91,0	2 100 000	1 910 203,60	91,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	439 480	439 478,90	100,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 622 828	1 620 071,50	99,8	1 152 000	1 149 657,48	99,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	80 383 164	80 313 157,54	99,9	26 477 704	26 422 361,19	99,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	53 905 460	53 890 796,35	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	26 477 704	26 422 361,19	99,8	26 477 704	26 422 361,19	99,8
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	60 000	32 902,35	54,8	60 000	32 902,35	54,8
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	60 000	32 902,35	54,8	60 000	32 902,35	54,8
Prowadzenie techników	17 124 339	17 121 926,28	100,0	5 000	3 454,47	69,1
Prowadzenie publicznych techników	17 124 339	17 121 926,28	100,0	5 000	3 454,47	69,1
Prowadzenie szkół policealnych	2 159 315	1 111 926,68	51,5	2 159 315	1 111 926,68	51,5
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 159 315	1 111 926,68	51,5	2 159 315	1 111 926,68	51,5
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	3 727 614	3 727 003,17	100,0			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 727 614	3 727 003,17	100,0			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 308 000	1 257 214,10	96,1	88 141	74 812,31	84,9
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 219 859	1 182 401,79	96,9			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	88 141	74 812,31	84,9	88 141	74 812,31	84,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	17 717 031	17 153 703,51	96,8	1 455 924	1 432 820,31	98,4
Zarządzanie finansami oświaty	8 632 262	8 628 911,72	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	26 550	22 281,27	83,9	26 550	22 281,27	83,9
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	828 137	827 992,63	100,0	95 740	95 740,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 641 336	1 641 336,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	651 654	651 608,41	100,0	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	756 823	746 827,28	98,7	395 200	386 569,45	97,8
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 177 600	1 167 386,96	99,1	937 544	927 339,59	98,9
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 056 841	841 921,00	79,7	890	890,00	100,0
Stypendia za wyniki w nauce	561 822	561 822,00	100,0			
Stypendia socjalne	245 670	71 568,82	29,1			
Dożywianie uczniów	179 529	140 033,20	78,0			
Rządowe programy pomocy uczniom	69 820	68 496,98	98,1	890	890,00	100,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	2 936 628	2 616 238,27	89,1			
Programy edukacyjno - oświatowe	957 533	949 553,83	99,2			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 979 095	1 666 684,44	84,2			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	9 200	9 199,97	100,0			
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	74 341 643	73 003 769,78	98,2	39 166 264	38 593 294,77	98,5
Programy zdrowotne	1 733 310	1 395 222,76	80,5	1 733 310	1 395 222,76	80,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 733 310	1 395 222,76	80,5	1 733 310	1 395 222,76	80,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 733 310	1 395 222,76	80,5	1 733 310	1 395 222,76	80,5
Polityka społeczna	30 631 915	30 206 074,24	98,6	3 716 427	3 711 578,33	99,9
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	100,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	3 596 834	3 589 355,49	99,8	3 454 193	3 451 283,52	99,9
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	18 773 941	18 614 028,09	99,1			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	4 500 478	4 424 540,82	98,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	681 167	617 237,48	90,6			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	510 381	486 442,32	95,3	254 234	252 294,81	99,2
Dożywianie	2 497 114	2 462 458,77	98,6			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 751 399	1 746 980,51	99,7			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	745 715	715 478,26	95,9			
Wspomaganie i rozwój usług społecznych	64 000	4 011,27	6,3			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	41 976 418	41 402 472,78	98,6	33 716 527	33 486 493,68	99,3
Zasiłki i pomoc w naturze	7 828 728	7 490 819,10	95,7	1 000	1 000,00	100,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	27 916 309	27 761 339,68	99,4	27 916 309	27 761 339,68	99,4
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	5 379 956	5 311 518,04	98,7	5 379 956	5 311 518,04	98,7
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	851 425	838 795,96	98,5	419 262	412 635,96	98,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	25 768 661	25 767 815,68	100,0	25 768 661	25 767 815,68	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	933 490	932 719,99	99,9	933 490	932 719,99	99,9
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	933 490	932 719,99	99,9	933 490	932 719,99	99,9
Działalność kulturalna	24 750 171	24 750 171,00	100,0	24 750 171	24 750 171,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	14 389 500	14 389 500,00	100,0	14 389 500	14 389 500,00	100,0
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	7 043 500	7 043 500,00	100,0	7 043 500	7 043 500,00	100,0
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	3 171 000	3 171 000,00	100,0	3 171 000	3 171 000,00	100,0
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	4 175 000	4 175 000,00	100,0	4 175 000	4 175 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	10 360 671	10 360 671,00	100,0	10 360 671	10 360 671,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	10 360 671	10 360 671,00	100,0	10 360 671	10 360 671,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	85 000	84 924,69	99,9	85 000	84 924,69	99,9
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	85 000	84 924,69	99,9	85 000	84 924,69	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 783 736	9 777 172,49	99,9	8 623 020	8 616 953,75	99,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 719 904	1 718 879,49	99,9	686 900	686 300,29	99,9
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 719 904	1 718 879,49	99,9	686 900	686 300,29	99,9
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	8 063 832	8 058 293,00	99,9	7 936 120	7 930 653,46	99,9
Imprezy rekreacyjno-sportowe	84 000	83 904,73	99,9	84 000	83 904,73	99,9
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	961 872	956 551,30	99,4	834 160	828 911,76	99,4
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami	46 940	46 816,97	99,7	46 940	46 816,97	99,7
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	6 971 020	6 971 020,00	100,0	6 971 020	6 971 020,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	6 971 020	6 971 020,00	100,0	6 971 020	6 971 020,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	754 000	710 248,71	94,2	754 000	710 248,71	94,2
Promocja miasta	704 000	660 300,39	93,8	704 000	660 300,39	93,8
Promocja krajowa	505 900	474 490,27	93,8	505 900	474 490,27	93,8
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	304 900	277 097,02	90,9	304 900	277 097,02	90,9
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	20 500	19 913,70	97,1	20 500	19 913,70	97,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	180 500	177 479,55	98,3	180 500	177 479,55	98,3
Współpraca regionalna	8 000	7 001,90	87,5	8 000	7 001,90	87,5
Dekoracja miasta	190 100	178 808,22	94,1	190 100	178 808,22	94,1
Wspieranie rozwoju gospodarczego	50 000	49 948,32	99,9	50 000	49 948,32	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	50 000	49 948,32	99,9	50 000	49 948,32	99,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	47 874 093	46 580 387,52	97,3	47 874 093	46 580 387,52	97,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	45 949 234	44 682 727,57	97,2	45 949 234	44 682 727,57	97,2
Utrzymanie stanowisk pracy	39 076 884	38 762 516,73	99,2	39 076 884	38 762 516,73	99,2
Fundusz wynagrodzeń	38 800 552	38 541 003,31	99,3	38 800 552	38 541 003,31	99,3
Wydatki na rzecz pracownika	276 332	221 513,42	80,2	276 332	221 513,42	80,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 872 350	5 920 210,84	86,1	6 872 350	5 920 210,84	86,1
Remonty bieżące w budynkach	202 735	171 836,28	84,8	202 735	171 836,28	84,8
Utrzymanie Urzędu	3 740 390	3 277 085,34	87,6	3 740 390	3 277 085,34	87,6
Obsługa informatyczna	870 057	769 652,20	88,5	870 057	769 652,20	88,5
Obsługa teletechniczna	27 100	17 419,70	64,3	27 100	17 419,70	64,3
Obsługa prawna	19 946	12 740,28	63,9	19 946	12 740,28	63,9
Obsługa kancelaryjna	643 747	581 684,74	90,4	643 747	581 684,74	90,4
Obsługa medialna	5 400	552,51	10,2	5 400	552,51	10,2
Ochrona osób i mienia	1 362 975	1 089 239,79	79,9	1 362 975	1 089 239,79	79,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 924 859	1 897 659,95	98,6	1 924 859	1 897 659,95	98,6
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	935 884	918 210,43	98,1	935 884	918 210,43	98,1
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	32 500	32 240,72	99,2	32 500	32 240,72	99,2
Wybory do organów samorządowych	575 501	570 236,17	99,1	575 501	570 236,17	99,1
Wybory do Parlamentu Europejskiego	380 974	376 972,63	98,9	380 974	376 972,63	98,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	132 743	102 455,53	77,2	132 743	102 455,53	77,2
Zadania z zakresu polityki finansowej	132 743	102 455,53	77,2	132 743	102 455,53	77,2
Obsługa finansowo-księgowa	132 727	102 439,53	77,2	132 727	102 439,53	77,2
Różne rozliczenia	16	16,00	100,0	16	16,00	100,0

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	92 030 782	84 296 394,28	91,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 191 642	2 341 369,02	73,4
<i>Drogi i mosty</i>	<i>3 191 642</i>	<i>2 341 369,02</i>	<i>73,4</i>
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki	80 796	677,02	0,8
Budowa ul. Przecławskiej	2 480 354	2 231 712,00	90,0
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	2 495	180,00	7,2
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	38 546	0,00	0,0
Budowa ul. Miedzianogórskiej	96 944	0,00	0,0
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	246,00	100,0
Przebudowa ul. Lisiej na odcinku od ul. Krzesiwa do ul. Amelińskiej	310 118	0,00	0,0
Budowa ul. Teofila Piecyka na odcinku od ul. Radzywińskiej do granicy działki nr 95 z obr. 4-09-26	115 000	108 554,00	94,4
Budowa dróg gminnych - rozliczenie z deweloperami	5 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 363 958	1 283 049,42	94,1
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 363 958</i>	<i>1 283 049,42</i>	<i>94,1</i>
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	260 414	237 820,00	91,3
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	386 174	358 901,69	92,9
Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją c.o., c.c.w. w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Motyka 16	145 055	126 133,79	87,0
Budowa instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Remiszewskiej 6, Świeciańskiej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	538 859	526 737,94	97,8
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Biruty 18	9 348	9 348,00	100,0
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Ołyckiej 2	24 108	24 108,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 879 498	10 526 728,85	81,7
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>12 879 498</i>	<i>10 526 728,85</i>	<i>81,7</i>
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	8 573 125	8 562 715,27	99,9
Park Wiecha Świeci Przykładem czyli Rewitalizacja Głównej Alei	4 306 373	1 964 013,58	45,6
EDUKACJA	33 153 427	30 163 854,16	91,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>33 153 427</i>	<i>30 163 854,16</i>	<i>91,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	12 000	12 000,00	100,0
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	71 521	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	62 000	61 900,00	99,8
Modernizacja dwóch boisk na Targówku Mieszkaniowym	453 464	453 464,00	100,0
Modernizacja szkół podstawowych w celu utworzenia lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych	44 919	34 460,00	76,7
Budowa i wyposażenie 9 - oddziałowego przedszkola będącego częścią zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej w W-wie wraz z zagospodarowaniem terenu	14 456 568	14 453 638,63	100,0
□ Naturalistyczny ogród □ w Przedszkolu nr 90, przy ul. Turmonckiej 7	9 000	9 000,00	100,0
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 380 przy ul. Krasiczyńskiej 4/6 wraz z modernizacją instalacji elektrycznej	7 489 694	7 486 350,29	100,0
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 28 przy ul. Gościeradowskiej 18/20	339 800	339 770,06	100,0
Modernizacja infrastruktury sportowej w Zespole Szkół nr 128	740 957	738 423,86	99,7
Zewnętrzny AED dla Podgrodzia przy Szkole Podstawowej nr 380 i szkolenia z pierwszej pomocy	10 800	10 800,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7	1 300 000	1 179 596,00	90,7
Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego ul. Odrowąża 19	3 288 300	1 809 300,00	55,0
Przebudowa pomieszczeń na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 377 przy ul. Trockiej 4	520 000	299 007,00	57,5
Modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 380, ul. Krasiczyńska 4/6	960 760	960 760,00	100,0
Modernizacja instalacji wod.-kan. w Przedszkolu nr 150 przy ul. Prałatowskiej 12	5 904	5 904,00	100,0
Budowa zespołu boisk przy XLVI Liceum Ogólnokształcącym, ul. Żuromińska 4	1 270 440	1 268 871,25	99,9
Modernizacja budynku XLVI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Żuromińska 4	346 700	346 700,00	100,0
Bezpieczny ogród	133 600	133 600,00	100,0
Modernizacja ogrodu w Przedszkolu nr 81 przy ul. Barkocińskiej 19/21	90 000	90 000,00	100,0
Modernizacja infrastruktury sportowej w SP nr 28	467 000	467 000,00	100,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7 - prace przygotowawcze	300 000	1 464,07	0,5
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 84 przy ul. Radzywińskiej 277 - prace przygotowawcze	300 000	1 845,00	0,6
Modernizacja boisk przy Szkole Podstawowej nr 52, ul. Samarytanka 11a	480 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	7 480 417	6 224 739,72	83,2
<i>Polityka społeczna</i>	<i>7 480 417</i>	<i>6 224 739,72</i>	<i>83,2</i>
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	18 172	18 000,00	99,1
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	2 913 820	2 913 819,21	100,0
Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25	4 098 925	2 906 401,40	70,9
Budowa zielonej ściany dla poprawienia mikroklimatu w ogrodzie przy budynku przeznaczonym na "Dom Dziennego Pobytu" przy ul. Radzywińskiej 154	300 000	299 887,11	100,0
Jadłodzielnia na Targówku	49 500	49 500,00	100,0
Budowa żłobka przy ul. Wyspowej	100 000	37 132,00	37,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 633 547	9 592 835,30	99,6
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>9 633 547</i>	<i>9 592 835,30</i>	<i>99,6</i>
Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	8 873 038	8 864 826,30	99,9
Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18	18 942	18 942,00	100,0
Metroteka - biblioteka w metrze (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek)	241 567	241 567,00	100,0
Zakup i montaż dwóch książkomatów (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek)	450 000	450 000,00	100,0
Modernizacja zabytkowych budynków drewnianych zlokalizowanych przy ul. Siarczanej 6 wraz z dostosowaniem ich dla potrzeb Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej - część I	50 000	17 500,00	35,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	24 256 792	24 094 232,94	99,3
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>24 256 792</i>	<i>24 094 232,94</i>	<i>99,3</i>
Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18	11 616 174	11 458 622,79	98,6
Otwarta Kołowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenie na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej	10 299 586	10 295 473,26	100,0
Tor przeszkód typu Runmageddon	90 000	90 000,00	100,0
Pumptrack na Kołowej i skatepark przy Siarczanej	101 032	101 000,00	100,0
Budowa treningowego boiska piłkarskiego przy ul. Blokowej 3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek)	1 800 000	1 799 136,89	100,0
Modernizacja systemu sterującego obiegiem wody basenowej na pływalni Polonez przy ul. Łabiszyńskiej 20	350 000	350 000,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	71 501	69 584,87	97,3
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>71 501</i>	<i>69 584,87</i>	<i>97,3</i>
Modernizacja chłodzenia wind w budynku Urzędu Dzielnicy	26 301	25 373,40	96,5
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	45 200	44 211,47	97,8

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	68 803 472	75 560 793,55	109,8%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	67 399 900	71 374 100,58	105,9%
	97,96%	94,46%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	0	14 425,86	-
	0,00%	0,02%	
Dochody z mienia	42 429 800	44 951 111,13	105,9%
	62,95%	62,98%	
Pozostałe dochody	24 970 100	26 408 563,59	105,8%
	37,05%	37,00%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 403 572	4 186 692,97	298,3%
	2,04%	5,54%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	1 403 572	4 186 692,97	298,3%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	68 803 472	75 560 793,55	109,8%
	DOCHODY BIEŻĄCE	67 399 900	71 374 100,58	105,9%
	Struktura	97,96%	94,46%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	67 399 900	71 374 100,58	105,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	0	14 425,86	-
	Struktura	0,00%	0,02%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>0</u>	<u>8 233,86</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.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>0</u>	<u>6 192,00</u>	<u>-</u>
	Renta planistyczna ustalana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość przed upływem 5 lat od dnia wejścia w życie mppz.			
	Stanowi ona jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.			
	Renta planistyczna ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej.			
II	Dochody z mienia (100%)	42 429 800	44 951 111,13	105,9%
	Struktura	62,95%	62,98%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 806 284,42</u>	<u>105,4%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	0	102 765,37	-
	Pierwszą opłatę z tytułu użytkowania wieczystego ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej określonej zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	8 000 000	11 654 513,08	145,7%
	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	4 049 005,97	57,8%
	z tego:			
	- z tytułu posiadania gruntu			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>39 900</u>	<u>155 681,94</u>	<u>390,2%</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.			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>27 389 900</u>	<u>28 989 144,77</u>	<u>105,8%</u>
	z tego:			
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	16 594 700	16 818 451,09	101,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	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 2024 r. zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1800/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	2 306 100	2 299 440,58	99,7%
	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).			
	Wpływy z najmu garaży	372 600,00	387 852,77	104,1%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	6 812 500	7 934 078,66	116,5%
	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.			
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	100 000	73 520,47	73,5%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 204 000	1 475 801,20	122,6%
	w tym:			
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	960 000	1 250 606,82	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku urzędu	244 000	225 194,38	
III	Pozostałe dochody	24 970 100	26 408 563,59	105,8%
	Struktura dochodów	37,05%	37,00%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>88 136,99</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	• od osób prawnych	0	44 445,85	-
	• od osób fizycznych	0	7 258,16	-
	• wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów	0	36 432,98	-
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>1 972 250</u>	<u>2 473 949,81</u>	<u>125,4%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	1 278 250	1 351 511,22	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 370	3 588,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	161 500	102 608,49	
	w tym:			
	• zwrot kosztów zastępstwa advokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		46 065,46	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		43 284,96	
	• zwrot kosztów zastępstwa advokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej		13 121,73	
	Wpływy z różnych opłat	1 114 380	1 245 314,73	
	w tym:			
	• opłaty parkingowe		1 133 419,56	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		104 507,17	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		7 388,00	
	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	694 000	1 122 438,59	
	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 [...].			
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>0</u>	<u>1 399,23</u>	<u>-</u>
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>1 412 000</u>	<u>892 376,18</u>	<u>63,2%</u>
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>2 232 940</u>	<u>1 912 564,79</u>	<u>85,7%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 359 100	1 541 685,56	
	Wpływy z różnych dochodów	873 840	370 879,23	
	w tym:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		137 970,19	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		75 797,15	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		74 477,57	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>404 030</u>	<u>225 177,39</u>	<u>55,7%</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	404 030	225 177,39	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Zwroty dotacji</u>	0	801 346,51	-
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	0	801 346,51	
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	0	-176 032,27	-
	<u>Wpływy z usług</u>	18 948 880	20 189 644,22	106,5%
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	18 423 100	18 911 214,31	102,6%
	Wpływy z usług - pozostałe	525 780	1 278 429,91	243,1%
	w tym:			
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		729 581,42	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"		543 852,50	
	<u>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach</u>	0	0,74	-
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	0	0,74	
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 403 572	4 186 692,97	298,3%
	Struktura	2,04%	5,54%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		1 403 572	4 186 692,97	298,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	875 000	856 692,97	97,9%
	Struktura dochodów	62,34%	20,46%	
	z tego:			
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		130 035,37	
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:			
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		657 997,48	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		68 660,12	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	528 572	3 330 000,00	630,0%
	Struktura dochodów	37,66%	79,54%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>528 572</u>	<u>3 330 000,00</u>	<u>630,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2024 r.	528 572	3 330 000,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2024 r.	1	3	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Nieświeska dz. ew. nr 42 z obr. 4-11-12	528 572	3 299 000,00	
	powierzchnia [m ²]	0	5 773	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym.			
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Seledynowa 1 dz. Ew. nr 159/2 z obr. 4-09-19	0	22 000,00	
	powierzchnia [m ²]	0	16	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym.			
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Strażacka dz. ew. nr 66/2 z obr. 4-11-17	0	9 000,00	
	powierzchnia [m ²]	0	17	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	12 338 348	12 168 320,62	98,6%	
Drogi i mosty - program 2	12 338 348	12 168 320,62	98,6%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	11 584 498	11 441 294,75	98,8%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	11 584 498	11 441 294,75	98,8%	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	568 025			
- długość ogółem (km)	100			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	27			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	64 612,89	7 165 498	7 138 194,71	99,6%
- bitumicznych (m²)	29 259,36	5 759 998	5 732 813,47	99,5%
- tłuczniowych (m²)	35 353,53	1 405 500	1 405 381,24	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	13 600,00	1 200 000	1 199 795,72	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	2 564,10	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		860 000	858 899,13	99,9%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		400 000	400 000,00	100,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		370 000	257 187,99	69,5%
remonty zatok parkingowych		300 000	300 000,00	100,0%
opłata za utrzymanie przejazdu kolejowo-drogowego w ul. Bukowieckiej		134 500	134 500,00	100,0%
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		100 000	99 876,00	99,9%
budowa i konserwacja progów zwalniających		50 000	49 930,00	99,9%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		4 500	2 911,20	64,7%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	255 550	233 998,56	91,6%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	13 000	2 848,44	21,9%	
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	1			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015				
<u>Kalkulacja:</u>				
opłaty za energię elektryczną	13 000	2 848,44	21,9%	
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne				
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	242 550	231 150,12	95,3%	
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty latarni elektrycznych	227 550	227 550,00	100,0%	
opłaty za energię elektryczną	15 000	3 600,12	24,0%	
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	150 000	149 992,60	100,0%	
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095				
<u>Kalkulacja:</u>				
projekty zmian organizacji ruchu	150 000	149 992,60	100,0%	
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	348 300	343 034,71	98,5%	
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”				
liczba parkingów (szt.)	26			
powierzchnia parkingów (m²)	49 777			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60019				
<u>Kalkulacja:</u>				
zakup usług remontowych	263 106	261 764,96	99,5%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług pozostałych	42 110	41 070,43	97,5%
podatek od nieruchomości	26 016	26 016,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	9 158	9 075,96	99,1%
zakup energii	7 000	4 412,02	63,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450	408,00	90,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa	260	130,00	50,0%
koszty postępowania sądowego	200	157,34	78,7%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	57 576 697	55 934 009,29	97,1%
Gospodarka przestrzenna - program 2	190 000	111 827,60	58,9%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	190 000	111 827,60	58,9%
<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			
	190 000	111 827,60	58,9%
<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	55 372 748	53 992 030,37	97,5%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	14 778 322	14 344 792,78	97,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 3 893 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 2 024 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 1 869 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 463 412 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych:			
- sprzątanie	5 844 641	5 838 617,64	99,9%
- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	1 393 500	1 393 453,07	100,0%
- odprowadzanie ścieków	1 071 000	1 070 894,74	100,0%
- wykonanie tablic informacyjnych, elektroniczne odczyty wodomierzy, monitoring budynku komunalnego Św. Wincentego 87, Odrowąża 23, rozbiórka komórek, wywóz i sprzątanie terenu ul. Siarczana 6, zerwanie asfaltu po powierzchnię biologiczno czynną, plantowanie ul. Łojewska 20 i 22	994 000	993 286,77	99,9%
- pielęgnacja terenów zielonych	532 571	529 074,22	99,3%
- asenizacja	529 500	529 319,33	100,0%
- przeglądy techniczne budynków	503 920	503 080,23	99,8%
- sprzątanie terenów wraz z wywozem odpadów poremontowych, gruzu, gabarytów, opon, elektrośmieci	345 500	345 390,90	100,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	238 000	237 612,22	99,8%
- ciśnieniowe i mechaniczne czyszczenie kanalizacji	208 100	208 091,49	100,0%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	20 500	20 402,97	99,5%
- kwartalne czyszczenie kominów	4 750	4 748,51	100,0%
zakup energii	3 300	3 263,19	98,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	4 999 795	4 706 446,14	94,1%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (naprawa ciągów pieszo-jezdnych, altan śmietnikowych, remont kanalizacji zewnętrznej, deszczowej, udrożnienie odwodnienia liniowego terenu, konserwacja oświetlenia terenu)	1 823 000	1 759 482,12	96,5%
zakup materiałów	1 096 347	1 083 542,10	98,8%
- zakup środków do utrzymania czystości	319 000	292 596,36	91,7%
- zakup zabawek na place zabaw (huśtawki, karuzele, koparki)	189 900	163 507,86	86,1%
podatek od nieruchomości	129 100	129 088,50	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	226 200	225 825,00	99,8%
koszty postępowania sądowego	210 000	209 838,00	99,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa	170 000	150 739,46	88,7%
opłaty i składki	55 000	45 097,00	82,0%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	4 000	2 803,18	70,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	2 803,18	70,1%
projekty budżetu obywatelskiego	2 000	1 466,85	73,3%
	28 339	28 338,93	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 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			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	8 997 641	8 907 653,06	99,0%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) 84 Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 216 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 7 146 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego:			
- remont 112 szt. pustostanów	7 378 000,00	7 328 237,59	99,3%
- remonty: instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, podłóg, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remonty w lokalach po zalaniach, klatek schodowych i dachu, wymiana opraw oświetleniowych na oprawy z czujką ruchu, remonty węzłów cieplnych, instalacji wodociągowej w części wspólnej, wymiana ciepłomierzy i wodomierzy z odczytem radiowym	3 700 000	3 656 356,63	98,8%
konserwacje	3 678 000	3 671 880,96	99,8%
awarie	1 530 000	1 527 162,94	99,8%
	89 641	52 252,53	58,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	12 660 132	12 153 484,45	96,0%
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	61,75		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	17,16		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	10 311 222	9 884 811,92	95,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	8 067 322	7 783 396,99	96,5%
wynagrodzenia dozorców	1 500 000	1 486 536,66	99,1%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 800	548 533,79	99,6%
wynagrodzenia bezosobowe	20 000	18 975,00	94,9%
pochodne od wynagrodzeń	1 673 100	1 533 906,14	91,7%
inne wydatki:	2 348 910,00	2 268 672,53	96,6%
zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, dozór mienia, usługi ochrony i konwoju, usługi kancelarii prawnej, serwis systemów informatycznych)	986 850	986 738,06	100,0%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 500	202 524,48	94,9%
zakup energii	213 300	186 314,02	87,3%
zakup materiałów i wyposażenia	196 730	195 778,65	99,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	180 000	165 566,36	92,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	149 000	147 836,00	99,2%
zakup usług remontowych	110 000	109 541,91	99,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 000	89 247,46	87,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	97 500	93 763,41	96,2%
wyjazdy służbowe krajowe	57 000	52 839,61	92,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za odpady)	20 730	20 456,27	98,7%
zakup usług zdrowotnych	12 300	11 000,00	89,4%
szkolenia pracowników	10 000	7 066,30	70,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	17 761 637	17 536 908,33	98,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 881		
w tym liczba mieszkań	1 869		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za media	8 766 647	8 630 724,29	98,4%
zaliczka eksploatacyjna	3 002 000	3 000 650,35	100,0%
zaliczka remontowa	2 469 000	2 468 372,30	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 755 000	1 752 400,18	99,9%
odprowadzanie ścieków	1 485 115	1 400 908,02	94,3%
ochrona budynków	272 264	272 243,24	100,0%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	11 611	11 609,95	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	1 175 016	1 049 191,75	89,3%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	856 303	854 141,18	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
wydatki ponoszone w ramach zapewnienia mieszkańcom mieszkań z zasobów TBS, w tym:	856 303	854 141,18	99,7%
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	624 700	624 619,08	100,0%
- zakup energii elektrycznej	147 003	145 474,62	99,0%
- opłaty za gospodarowanie odpadami	46 400	46 305,00	99,8%
- odprowadzanie ścieków	38 200	37 742,48	98,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	307 113	187 056,69	60,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokali osobom, o uprawnieniu których do zawarcia umowy najmu socjalnego orzekł sąd	156 415	91 123,05	58,3%
- na rzecz osób fizycznych	78 852	13 560,08	17,2%
- na rzecz osób prawnych	77 563	77 562,97	100,0%
odsetki ustawowe	73 600	56 599,27	76,9%
koszty postępowania sądowego	32 000	11 894,88	37,2%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i lokali dla osób, o uprawnieniu których do zawarcia umowy najmu socjalnego orzekł sąd	28 000	24 931,32	89,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu i apelacji)	16 950	2 360,57	13,9%
opłata notarialna za poświadczenia podpisów	148	147,60	99,7%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Prawny	1 600	1 360,00	85,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe)	1 600	1 360,00	85,0%
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 000	6 633,88	66,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007			
<i>Kalkulacja:</i>			
kaucje i wkłady mieszkaniowe	10 000	6 633,88	66,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego</i>			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	144 897	108 111,90	74,6%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	4 600	4 584,00	99,7%
<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>			
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	3 600	3 600,00	100,0%
wyceny gruntów	1 000	984,00	98,4%
<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	140 297	103 527,90	73,8%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Kalkulacja:</i>			
prace geodezyjne	85 000	72 809,85	85,7%
koszty postępowań sądowych	26 715	17 156,86	64,2%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	15 000	11 100,00	74,0%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	5 000	0,00	0,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 600	856,08	32,9%
opłaty notarialne	1 100	922,50	83,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa (odpis postanowienia o nabyciu spadku, wydanie odpisu z ksiąg wieczystych)	800	600,80	75,1%
odsetki zasądzone od kosztów postępowań w sprawach o zasiedzenie nieruchomości	82	81,81	99,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	1 500	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)	1 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 869 052	1 722 039,42	92,1%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 246 095	1 156 457,63	92,8%
<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 usług	585 000,00	570 367,29	97,5%
- rozbiora budynku przy ul. Radzywińskiej 118A	480 000	479 453,42	99,9%
- inne: m.in. wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas rozbioru budynku ul. Radzywińska 118 A, odczyty wodomierzy radiowych, mycie hal garażowych ul. Ossowskiego 9, Oszmiańska 10, sprawdzenie przewodów kominowych w lokalach użytkowych	55 450	41 658,35	75,1%
- odprowadzanie ścieków	31 500	31 277,70	99,3%
- przeglądy techniczne budynków	14 700	14 653,64	99,7%
- dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	3 100	3 076,21	99,2%
- ogłoszenia prasowe	250	247,97	99,2%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	472 700	402 415,42	85,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	108 100	107 151,60	99,1%
podatek od nieruchomości	41 000	39 954,00	97,4%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 700	34 700,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	100,00	5,0%
zakup materiałów i wyposażenia	1 395	1 395,00	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	359,56	36,0%
opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	200	14,76	7,4%
<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	193 000	181 932,70	94,3%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty (m.in. Bazylińska 6 - remont węża ciepłego, Oszmiańska 10 - wymiana oświetlenia w garażu, Wincentego 85 - naprawa węża ciepłego, Gościeradowska 1, Barkocińska 2 a - rozliczenie nakładów)	105 000	104 868,42	99,9%
awarie, konserwacje, naprawy	88 000	77 064,28	87,6%
<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			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	429 957	383 649,09	89,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe i zabudowane			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	348 103	325 489,99	93,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych (opłaty od składanych pozwów i koszty zasądzone prawomocnymi wyrokami)	282 750	267 153,93	94,5%
opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za odróbnienie gruntów)	29 100	29 094,87	100,0%
wyceny do ustanawiania na nieruchomościach m.st. Warszawy ograniczonych praw rzeczowych	14 085	13 186,00	93,6%
opłaty na rzecz Skarbu Państwa, m.in. opłata za użytkowanie wieczyste, opłaty przekształceniowe	10 000	7 957,60	79,6%
podatek od nieruchomości	7 400	3 921,00	53,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	1 755,82	87,8%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	1 845	1 845,00	100,0%
opłaty notarialne	450	361,62	80,4%
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	200	87,71	43,9%
zakup usług:	200	53,44	26,7%
- odprowadzanie ścieków	200	53,44	26,7%
odsetki zasądzone prawomocnymi wyrokami w sprawach dotyczących opłat za korzystanie z nieruchomości m.st. Warszawy	73	73,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	81 854	58 159,10	71,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)	54 000	49 411,33	91,5%
koszty postępowań sądowych i egzekucji komorniczej	27 854	8 747,77	31,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 430 644	11 172 804,14	89,9%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 223 661	2 735 192,71	84,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 500 252	2 124 883,67	85,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 300 000	938 863,55	72,2%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²) 576,05			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	450 000	205 298,83	45,6%
oczyszczanie ulic po okresie zimowym	300 000	288 254,92	96,1%
plużenie	200 000	158 309,80	79,2%
odśnieżanie chodników	200 000	179 375,00	89,7%
mechaniczne posypywanie piaskiem	150 000	107 625,00	71,8%
Letnie oczyszczanie ulic	425 000	419 075,78	98,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²) 511,32			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	250 000	246 922,10	98,8%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	175 000	172 153,68	98,4%
Oczyszczanie pozostałych terenów	775 252	766 944,34	98,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
obszar objęty oczyszczaniem (ha) 6,00			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	190 000	181 696,13	95,6%
obszar objęty oczyszczaniem (ha) 25,89			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	565 252	565 251,93	100,0%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (28 szt.)	20 000	19 996,28	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 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	3 500,00	20,6%
<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	17 000	3 500,00	20,6%
<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 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	170 361	170 360,05	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.) 5			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	166 824	166 823,80	100,0%
zakup koszy na śmieci	3 537	3 536,25	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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	249 500	149 949,98	60,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba szaleatów (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>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

koszty eksploatacji szaleatów	168 000	108 800,83	64,8%
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	50 000	17 404,26	34,8%
remonty szaleatów	20 000	19 736,47	98,7%
projekty budżetu obywatelskiego	11 500	4 008,42	34,9%

Podstawa prawna:

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 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

Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	286 548	286 499,01	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym

liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.) 164

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

usługi weterynaryjne	240 433	240 384,01	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 261		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	481		
- kastracja -	260		
- odrobaczenie -	54		
- odpchlenie -	54		
- znakowanie -	20		
- szczepienia -	81		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	104		
- czipowanie	130		
- sanacja jamy ustnej z ekstrakcją zęba	1 040		
- inne zabiegi: RTG, USG, badania krwi, pobyt w szpitalu, zapalenie spojówek, zapalenie oskrzeli, koci katar, testy, zabiegi ratujące życie)	270		
utrzymanie i uzupełnianie karmy w dwóch automatach z karmą dla kaczek	27 000	27 000,00	100,0%
pasza dla ptaków zimujących	2 540	2 540,00	100,0%
czyszczenie budek lęgowych dla ptaków	1 615	1 615,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	14 960	14 960,00	100,0%

Podstawa prawna:

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 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

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	746 010	563 336,37	75,5%
--	----------------	-------------------	--------------

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	527 117	346 136,84	65,7%
--	----------------	-------------------	--------------

Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych

liczba studni oligoceńskich 3

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 40002

Kalkulacja:

utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	139 875	133 428,39	95,4%
zużycie energii	114 000	34 351,39	30,1%
opłaty za badania zdatności wody do picia w obiektach studni oligoceńskich	9 225	3 646,95	39,5%
opłaty za korzystanie ze środowiska	3 000	2 444,00	81,5%
opłaty za pobór wody	1 125	0,00	0,0%

liczba przepompowni ścieków (szt.) 3

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 90001

Kalkulacja:

opłata za energię elektryczną	146 000	58 429,61	40,0%
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	98 892	98 892,00	100,0%
remonty przepompowni	15 000	14 944,50	99,6%

Podstawa prawna:

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	218 893	217 199,53	99,2%
--	----------------	-------------------	--------------

Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych

liczba zbiorników wodnych (szt.) 1

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 90001

Kalkulacja:

zakup usług remontowych (konserwacja zbiornika retencyjno-rekreacyjnego oraz fontanny)	205 000	204 549,53	99,8%
przewodzenie książki obiektu wodnego przy ul. Bardowskiego	7 743	6 500,00	83,9%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150	6 150,00	100,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

Tereny zielone - program 3	4 615 240	4 207 838,79	91,2%
-----------------------------------	------------------	---------------------	--------------

Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 185 720	1 023 712,39	86,3%
---	------------------	---------------------	--------------

Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni

powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha) 10,57

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska	826 112	825 651,50	99,9%
Kalkulacja:			
pielęgnacja terenów zieleni (cięcia krzewów i żywopłotów, pielenie, nawożenie, mulczowanie, grabienie liści, renowacja trawników)	420 900	420 582,61	99,9%
sprzątanie	250 721	250 640,44	100,0%
koszenie trawy	45 100	45 074,20	99,9%
zakup sadzonek drzew, krzewów	26 500	26 500,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	24 450	24 419,00	99,9%
utrzymanie obiektów małej architektury	10 520	10 517,00	100,0%
wykonanie i montaż hoteli dla owadów i karmnika dla ptaków	7 100	7 098,45	100,0%
opracowanie grafiki, wykonanie i montaż tablic na Skwerze Ekologicznym	4 995	4 993,80	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	35 826	35 826,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	359 608	198 060,89	55,1%
Kalkulacja:			
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	209 608	60 488,97	28,9%
utrzymanie urządzeń wodnych	80 000	79 915,00	99,9%
utrzymanie obiektów małej architektury	70 000	57 656,92	82,4%
Podstawa prawna:			
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	1 126 500	1 125 661,55	99,9%
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	42,00		
Dysponent: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja:			
pielęgnacja zieleni w pasach drogowych (pielenie, nawożenie, grabienie liści, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów)	300 000	300 000,00	100,0%
koszenie trawy	275 000	274 945,37	100,0%
sprzątanie	275 000	274 998,17	100,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	150 000	149 920,01	99,9%
wykonanie ekspertyzy dotyczącej stanu zdrowotnego drzew rosnących w pasach drogowych i wskazanie drzew zagrażających bezpieczeństwu użytkowników dróg	100 000	99 968,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	26 500	25 830,00	97,5%
Podstawa prawna:			
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	2 254 000	2 009 446,05	89,2%
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	2		
powierzchnia parków (ha)	26,50		
Klasyfikacja: rozdział: 92595			
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska	1 841 000	1 838 846,38	99,9%
Kalkulacja:			
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie	1 170 835	1 168 835,48	99,8%
sprzątanie	461 150	461 109,10	100,0%
wykonanie ekspertyz dendrologicznych drzew w parkach	107 750	107 682,40	99,9%
koszenie trawy	91 100	91 065,00	100,0%
wykonanie ekspertyz ornitologicznych drzew w parkach	4 535	4 526,40	99,8%
montaż i przestawienie ławek w parku w nowe miejsca	2 830	2 829,00	100,0%
wykonanie i montaż hoteli dla owadów	2 800	2 799,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	395 000	152 662,11	38,6%
Kalkulacja:			
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	291 270	72 242,11	24,8%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	43 200	43 200,00	100,0%
usuwanie skutków wandalizmu m.in. graffiti i naklejek z murków, tablic, ławek, koszy na śmieci i obudowy fontann w Parku Bródnowskim i Wiecha	31 000	13 530,00	43,6%
utrzymanie basenów parkowych i fontanny (2 baseny, 5 fontann)	29 530	23 690,00	80,2%
Dysponent 3: Wydział Kultury i Promocji	18 000	17 937,56	99,7%
Kalkulacja:			
ubezpieczenie rzeźby Magdaleny Abakanowicz	18 000	17 937,56	99,7%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	49 020	49 018,80	100,0%
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja:			
ekspertyzy dendrologiczne	49 020	49 018,80	100,0%
Podstawa prawna:			
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	3 845 733	3 666 436,27	95,3%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	370 000	309 418,44	83,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców

liczba placów zabaw (szt.)

15

liczba siłowni plenerowych (szt.)

11

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:

- okresowe przeglądy placów zabaw

300 000 260 218,44 86,7%

- naprawy urządzeń zabawowych

115 000 86 007,00 74,8%

- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)

80 000 79 921,11 99,9%

- konserwacja urządzeń zabawowych

50 000 45 600,00 91,2%

- utrzymanie siłowni plenerowych

30 000 29 890,33 99,6%

- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych

20 000 14 600,00 73,0%

utrzymanie i eksploatacja tężni solankowej w Parku Wiecha

5 000 4 200,00 84,0%

70 000 49 200,00 70,3%

Podstawa prawna:

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	2 229	2 227,62	99,9%
--	--------------	-----------------	--------------

Cel: realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 01095

Kalkulacja:

zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku

2 229 2 227,62 99,9%

Podstawa prawna:

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	2 014 640	1 984 459,18	98,5%
--	------------------	---------------------	--------------

Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach

2 014 640 1 984 459,18 98,5%

Cel: zarządzanie infrastrukturą komunalną

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie (etaty)

15,25

wynagrodzenia i pochodne

1 915 365 1 887 293,60 98,5%

- wynagrodzenia osobowe pracowników

1 519 818 1 496 690,75 98,5%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

98 980 98 971,26 100,0%

- wynagrodzenia bezosobowe

9 000 9 000,00 100,0%

- pochodne od wynagrodzeń

287 567 282 631,59 98,3%

inne wydatki:

99 275 97 165,58 97,9%

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

38 675 38 674,24 100,0%

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

36 100 35 495,00 98,3%

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

24 500 22 996,34 93,9%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 408 864	1 320 343,83	93,7%
--	------------------	---------------------	--------------

Cel: 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

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

490 000 478 897,81 97,7%

zakup energii

362 560 334 035,23 92,1%

zakup usług pozostałych (asenizacja, ochrona bazarów, sprzątanie, przegląd i odczyty kas fiskalnych)

263 965 223 077,15 84,5%

zakup usług remontowych

236 941 230 463,30 97,3%

podatek od nieruchomości

31 488 31 482,00 100,0%

zakup materiałów i wyposażenia

13 600 13 124,44 96,5%

odprowadzanie ścieków

6 750 6 705,54 99,3%

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

1 850 1 834,80 99,2%

opłaty na rzecz budżetu państwa

1 000 245,00 24,5%

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

710 478,56 67,4%

Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	50 000	49 987,20	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

zakup roślin w związku z organizowaną akcją wymiany elektroodpadów na sadzonki podczas pikniku na Targówku (rośliny dla mieszkańców za oddane elektroodpady)

50 000 49 987,20 100,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 723	7 722,90	100,0%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	7 723	7 722,90	100,0%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	7 723	7 722,90	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	7 723	7 722,90	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	466 489 952	463 760 453,63	99,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	448 772 921	446 606 750,12	99,5%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	103 223 102	103 085 560,08	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	74 919 736	74 877 191,01	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	23		
- liczba uczniów	3 032		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	336,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	350,6		
wynagrodzenia i pochodne	64 930 335	64 928 536,19	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 753 318	23 753 317,02	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 130 423	1 130 423,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 292 249	1 292 249,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 755 295	25 755 291,60	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 550 135	1 550 123,66	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 742 079	1 742 067,02	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	9 706 836	9 705 064,89	100,0%
Zakup energii	3 244 225	3 243 875,09	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 634 913	2 634 913,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 401 354	1 400 621,80	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 307 011	1 306 892,87	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	331 649	331 491,74	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320 350	320 302,16	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	191 684	191 684,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 157	164 150,83	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	98 707	98 254,00	99,5%
Szkolenia pracowników	74 695	74 693,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 630	38 857,56	89,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	36 354	35 694,97	98,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 174	15 436,79	95,4%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 926	6 694,00	96,7%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	6 000	5 276,22	87,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 120	202,53	18,1%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	393	20,00	5,1%
Różne opłaty i składki	59	59,00	100,0%
Niewłaściwe uznania rachunków bieżących	0	-0,21	
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>			
Inwentaryzacja placów zabaw, zakup usług związanych z utrzymaniem infrastruktury ogrodowej oraz przegląd zaworów pierwszorzędności i zaworów antyskażeniowych.	110 000	79 535,47	72,3%
<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	28 303 366	28 208 369,07	99,7%
<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	1 298		
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	11 681 215	11 655 805,81	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	11 461 215	11 459 173,01	100,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	782		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	66,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	23,7		
wynagrodzenia i pochodne	10 148 204	10 146 319,87	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594 303	1 594 301,44	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 743	22 743,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	184 715	184 715,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 272 768	6 272 717,97	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 058	63 053,95	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	376 968	376 961,47	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 633 649	1 631 827,04	99,9%
Zakup energii	517 007	517 003,72	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	436 819	436 819,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	172 958	172 952,10	100,0%
Zakup usług pozostałych	124 241	124 102,30	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	45 376	45 366,02	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 610	16 610,00	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	220 000	196 632,80	89,4%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 10			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	138 339 870	138 182 333,05	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	132 406 420	132 286 349,32	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 16 - liczba uczniów 8 855 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 909,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 302,4			
wynagrodzenia i pochodne	114 165 347	114 140 490,84	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 769 776	20 769 776,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 592 083	1 592 083,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 033 002	5 015 153,04	99,6%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 789 208	62 789 202,37	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 420 796	1 420 788,32	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4 778 785	4 778 777,09	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	98 560	98 560,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	17 683 137	17 676 151,02	100,0%
Zakup energii	6 272 775	6 271 249,19	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 965 593	4 965 593,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	3 112 335	3 109 630,28	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 369 470	1 368 508,66	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	884 480	884 150,79	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	595 158	594 981,78	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336 241	332 940,82	99,0%
Zakup usług zdrowotnych	167 279	165 349,00	98,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	167 221	167 221,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	86 143	85 959,16	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 635	79 674,76	95,3%
Szkolenia pracowników	58 749	58 602,00	99,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 633	31 816,11	97,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	23 833	5 697,13	23,9%
Różne opłaty i składki	528	528,00	100,0%
W tym realizacja projektów budżetu obywatelskiego.			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji			
Inwentaryzacja placów zabaw, zakup usług związanych z utrzymaniem infrastruktury ogrodowej oraz przegląd zaworów pierwszeństwa i zaworów antyskażeniowych.	85 000	23 956,80	28,2%
<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	5 933 450	5 895 983,73	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 7 - liczba uczniów 649			
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	50 922 881	50 664 460,86	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	47 798 382	47 781 632,80	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 6 - liczba uczniów 3 647			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	282,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	61,6		
wynagrodzenia i pochodne	42 852 420	42 843 702,15	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 849 700	4 849 699,01	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 221	88 221,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	817 431	817 431,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 204 545	28 204 543,38	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	316 941	316 937,73	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 936 276	1 936 273,71	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 636 806	6 628 096,32	99,9%
Zakup energii	1 688 590	1 688 575,03	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 654 882	1 654 882,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	642 460	642 380,39	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	412 457	412 454,40	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 814	199 809,89	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	155 055	155 052,68	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	62 100	62 093,92	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 253	59 253,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	21 285	21 285,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 031	15 671,96	97,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	14 800	14 799,99	100,0%
Szkolenia pracowników	6 499	6 499,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 435	418,42	29,2%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 301	1 300,50	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</u>	10 000	3 454,47	34,5%
Przegląd zaawansowania pierwszeństwa i zaawansowania antyskażeniowych.			
<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 liceów ogólnokształcących	3 124 499	2 882 828,06	92,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	520		
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 publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16	231 788	231 256,52	99,8%
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,5		
wynagrodzenia i pochodne	215 369	214 837,52	99,8%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 035	172 035,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 688	2 687,18	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 098	6 097,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	34 548	34 017,99	98,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 300	13 300,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 961	2 961,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158	158,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	8 419 899	8 409 942,94	99,9%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	52,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,9		
wynagrodzenia i pochodne	7 591 440	7 591 213,22	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	764 419	764 419,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 307 771	5 307 770,29	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 066	52 065,85	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	309 557	309 556,01	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 157 627	1 157 402,07	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 340	338 340,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	153 927	148 169,00	96,3%
Zakup energii	94 780	91 319,13	96,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	78 240	78 239,97	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	68 041	68 036,86	100,0%
Zakup usług pozostałych	67 416	67 321,41	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 892	12 779,86	99,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 110	8 090,81	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	3 285	3 005,00	91,5%
Szkolenia pracowników	2 100	2 100,00	100,0%
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	2 033 506	2 031 562,40	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 033 506	2 031 562,40	99,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	1 197		
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	18 367 436	18 362 373,72	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 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	16 139,6 9,8		
wynagrodzenia i pochodne	17 224 952	17 220 035,82	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	602 782	602 780,19	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 193 367	13 193 367,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 482	39 479,50	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	765 013	765 005,72	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 624 308	2 619 403,41	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	885 077	885 077,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	178 707	178 597,44	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 707	63 707,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	14 993	14 956,46	99,8%
<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	2 105 940	2 094 598,67	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 105 940	2 094 598,67	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 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	1 5,2 11,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 796 243	1 796 146,44	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	970 005	970 005,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	460 392	460 392,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 662	60 661,30	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	30 322	30 321,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	274 862	274 766,24	100,0%
Zakup energii	62 565	62 564,25	100,0%
Zakup usług pozostałych	56 393	56 393,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 386	56 386,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 646	54 645,93	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	47 035	47 035,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 020	6 020,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 152	3 151,92	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	3 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 400	2 395,81	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	33,63	3,4%
Zakup usług zdrowotnych	900	900,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji			
Inwentaryzacja placów zabaw, zakup usług związanych z utrzymaniem infrastruktury ogrodowej oraz przegląd zaworów pierwszeństwa i zaworów antyskażeniowych.	15 000	4 726,69	31,5%
<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	4 164 110	3 996 537,95	96,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	1 564 110	1 563 359,77	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych	461 533	461 527,89	100,0%
remonty w przedszkolach	437 012	436 511,02	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	241 412	241 411,75	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	240 000	239 998,89	100,0%
remonty w technikach	82 033	82 033,00	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	59 243	59 005,49	99,6%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	22 784	22 784,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	12 695	12 689,73	100,0%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	7 038	7 038,00	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	360	360,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	2 600 000	2 433 178,18	93,6%
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych	1 300 000	1 245 714,02	95,8%
remonty w przedszkolach	870 000	843 293,86	96,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	200 000	173 000,00	86,5%
remonty w technikach	150 000	100 000,00	66,7%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	70 000	66 170,30	94,5%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	10 000	5 000,00	50,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	358 434	358 434,00	100,0%
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	2 100 000	1 910 203,60	91,0%
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	147		
Podstawa prawna: 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 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	439 480	439 478,90	100,0%
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Klasyfikacja: rozdział: 80148			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	5,0		
wynagrodzenia i pochodne	418 869	418 868,47	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	329 038	329 038,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 528	22 527,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	67 303	67 302,97	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086	12 086,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 389	4 389,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	4 136	4 135,43	100,0%
Podstawa prawna: 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	1 622 828	1 620 071,50	99,8%
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	470 828	470 414,02	99,9%
Kalkulacja:			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	36		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,7		
wynagrodzenia i pochodne	440 684	440 273,77	99,9%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 947	347 848,66	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	21 419	21 418,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	71 318	71 006,27	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 823	20 823,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 452	5 451,50	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 232	3 228,75	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	637	637,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania	1 152 000	1 149 657,48	99,8%
Kalkulacja:			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	11		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	157		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1 152 000	1 149 657,48	99,8%
W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 5. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	80 383 164	80 313 157,54	99,9%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	53 905 460	53 890 796,35	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	8 933 633	8 923 041,90	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 406 350	8 395 814,51	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 802 504	6 802 501,29	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	248 236	248 224,10	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 355 610	1 345 089,12	99,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	361 985	361 985,00	100,0%
Szkolenia pracowników	158 500	158 444,39	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	6 798	6 798,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	37 591 708	37 590 586,19	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	36 011 078	36 010 032,82	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	538 297	538 295,08	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	28 675 411	28 675 411,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	14 415	14 413,95	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 143 969	1 143 961,09	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 638 986	5 637 951,70	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	1 294 130	1 294 130,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	286 500	286 423,37	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 182 634	7 179 689,62	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 898 447	5 896 715,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	153 213	153 208,94	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 130 974	1 129 764,88	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	149 885	149 885,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	47 600	47 593,64	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	26 477 704	26 422 361,19	99,8%
<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	60 000	32 902,35	54,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	60 000	32 902,35	54,8%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe			
- liczba uczestników kursów zawodowych	1		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	5		
Prowadzenie techników - zadanie 36	17 124 339	17 121 926,28	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	17 124 339	17 121 926,28	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	17 119 339	17 118 471,81	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek			
- liczba uczniów	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 261		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	84,5		
wynagrodzenia i pochodne	25,7		
	15 352 762	15 352 550,72	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845 788	1 845 788,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 187	30 187,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166 451	166 451,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 191 610	10 191 608,64	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 707	111 705,35	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	644 954	644 952,83	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 362 065	2 361 857,90	100,0%
Zakup energii	557 753	557 693,77	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554 382	554 382,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	229 546	229 546,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	191 518	191 517,36	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	121 363	121 363,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 281	39 280,86	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 159	28 158,32	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	17 380	17 377,94	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 885	8 858,52	99,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 420	6 420,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 290	5 290,00	100,0%
Szkolenia pracowników	4 200	4 200,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600	1 600,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	800	233,32	29,2%
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</u>	5 000	3 454,47	69,1%
Przegląd zaworów pierwszeństwa i zaworów antyskażeniowych.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	2 159 315	1 111 926,68	51,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 159 315	1 111 926,68	51,5%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	302		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	3 727 614	3 727 003,17	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 727 614	3 727 003,17	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	647		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,9		
wynagrodzenia i pochodne	3 149 286	3 148 675,17	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	647 029	647 028,07	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 835 453	1 835 452,47	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 548	36 547,18	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	132 192	132 191,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	498 064	497 455,61	99,9%
Zakup energii	175 432	175 432,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	121 736	121 736,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 439	111 439,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	110 990	110 990,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	54 294	54 294,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 437	4 437,00	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	1 308 000	1 257 214,10	96,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 219 859	1 182 401,79	96,9%
<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	1 219 859	1 182 401,79	96,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	88 141	74 812,31	84,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych</i>			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	17 717 031	17 153 703,51	96,8%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	8 632 262	8 628 911,72	100,0%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>	8 629 022	8 625 671,72	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	47,8		
wynagrodzenia i pochodne	7 365 377	7 362 034,02	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 799 583	5 799 562,26	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	392 352	392 351,37	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 173 442	1 170 120,39	99,7%
Zakup usług pozostałych	635 725	635 724,93	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	254 062	254 061,71	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 232	117 232,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 118	69 118,00	100,0%
Zakup energii	58 000	58 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	32 589	32 588,50	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	31 727	31 726,50	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 084	24 079,59	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 852	10 851,96	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 712	8 712,00	100,0%
Pozostałe odsetki	7 655	7 654,09	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 689	5 689,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 081	5 080,92	100,0%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 119	3 118,50	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	3 240	3 240,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 240	3 240,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700	2 700,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	540	540,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	26 550	22 281,27	83,9%
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	26 550	22 281,27	83,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 800	22 200,00	86,0%
- pochodne od wynagrodzeń	750	81,27	10,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	828 137	827 992,63	100,0%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	732 397	732 252,63	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania</i>	95 740	95 740,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 641 336	1 641 336,00	100,0%
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	1 626 118	1 626 118,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	748		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	15 218	15 218,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	7		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	651 654	651 608,41	100,0%
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	756 823	746 827,28	98,7%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych, organizacja zajęć z zakresu Pozaszkolnej Edukacji w Warszawie - "PEgaz" oraz konkursów i uroczystości szkolnych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	721 773	711 896,34	98,6%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	326 573	325 326,89	99,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	8 267	8 062,26	97,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 280	7 280,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	987	782,26	79,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	116 553	116 005,63	99,5%
Zakup usług pozostałych	109 717	109 347,35	99,7%
Nagrody konkursowe	59 956	59 881,16	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	32 080	32 030,49	99,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania</i>	395 200	386 569,45	97,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	20 400	19 792,77	97,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	19 200	19 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 200	592,77	49,4%
Zakup usług pozostałych	251 457	251 456,36	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	115 343	115 320,32	100,0%
Nagrody konkursowe	8 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	35 050	34 930,94	99,7%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	14 053	13 936,04	99,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 600	11 600,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 453	2 336,04	95,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 650	8 649,46	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 597	5 596,24	100,0%
Zakup usług pozostałych	4 000	4 000,00	100,0%
Nagrody konkursowe	2 750	2 749,20	100,0%
<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			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 177 600	1 167 386,96	99,1%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	240 056	240 047,37	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	197 944	197 941,77	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 026	40 020,05	100,0%
Zakup środków żywności	2 086	2 085,55	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania</i>	937 544	927 339,59	98,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	687 544	679 339,59	98,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	682 794	678 762,00	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	4 750	577,59	12,2%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	250 000	248 000,00	99,2%
<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			
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	1 056 841	841 921,00	79,7%
Stypendia za wyniki w nauce	561 822	561 822,00	100,0%
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85416</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	561 822	561 822,00	100,0%
<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			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Stypendia socjalne	245 670	71 568,82	29,1%
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	213 182	60 157,82	28,2%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21 948	7 691,00	35,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	10 540	3 720,00	35,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	179 529	140 033,20	78,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	91 941	72 896,20	79,3%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	62 736	49 817,50	79,4%
Inne formy pomocy dla uczniów	24 852	17 319,50	69,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 5. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	69 820	68 496,98	98,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	68 930	67 606,98	98,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	68 930	67 606,98	98,1%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Edukacji i Wychowania	890	890,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	890	890,00	100,0%
<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	2 936 628	2 616 238,27	89,1%
Programy edukacyjno - oświatowe	957 533	949 553,83	99,2%
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programów edukacyjnych: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", „Kulturalny przedszkolak”, „Warszawski Tydzień Zdrowia Psychicznego”, UPSHIFT – innowacji społecznych i przedsiębiorczości społecznej, "Kreatywne biesiady u WARSZA i SAWY", przedsięwzięcia MEN "Podróże z klasą", projektu - wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince pn. „Podróże pamięci” oraz lekcji muzealnych w Muzeum Warszawy dla uczestników Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	955 710	947 760,58	99,2%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	948 200	940 250,58	99,2%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 510	5 510,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500	1 500,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	1 823	1 793,25	98,4%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 823	1 793,25	98,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	323	293,25	90,8%
<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			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 979 095	1 666 684,44	84,2%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Praktyki zagraniczne III □ pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej"		323 402,12	
- "INNA CODZIENNOŚĆ"		221 974,62	
- Możesz więcej!		216 989,07	
- "Wiedza, kompetencje, umiejętności"		211 846,38	
- "Zagraniczne praktyki zawodowe - kluczem do sukcesu"		163 670,01	
- "Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego II"		147 641,87	
- "Schuman mobilnie"		112 642,57	
- "Rozwój jakości pracy przedszkola poprzez szkolenia zagraniczne"		66 756,03	
- "Przedszkolaki na miarę czasów - edukacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Budżet 2023"		62 405,85	
- "Przedszkolaki na miarę czasów - edukacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju"		60 028,99	
- "Muzyka i piosenki które łączą różne kultury"		41 993,95	
- "Schuman mobilnie 2024/2025"		29 933,19	
- "Nowoczesna edukacja zawodowa drogą do sukcesu"		7 399,79	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	9 200	9 199,97	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	3 200	3 200,00	100,0%
Realizacja inicjatywy „80 drzew na terenie placówek edukacyjnych m.st. Warszawy w związku z 80. rocznicą Powstania Warszawskiego”.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	3 200	3 200,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	6 000	5 999,97	100,0%
Wydatki na działania rozwijające wolontariat w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy".			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 999,97	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	74 341 643	73 003 769,78	98,2%
Programy zdrowotne - program 1	1 733 310	1 395 222,76	80,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 733 310	1 395 222,76	80,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 733 310	1 395 222,76	80,5%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85154</i>	1 720 242	1 382 154,76	80,3%
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalności klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: realizacja programu z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy dla dzieci i nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych (3 programy, łącznie 2.562 uczestników), wykład dotyczący przeciwdziałaniu przemocy domowej dla osób zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy domowej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (120 uczestników)	996 000	759 540,00	76,3%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	177 390	137 900,00	77,7%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	127 000	104 354,76	82,2%
organizacja szkoleń dla osób i podmiotów realizujących program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	70 000	48 870,00	69,8%
koszty postępowania sądowego (zakup znaków sądowych)	15 000	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	13 068	13 068,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027" w zakresie placówek wsparcia dziennego			
	13 068	13 068,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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 4. Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"			
Polityka społeczna - program 3	30 631 915	30 206 074,24	98,6%
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	8 000	8 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> 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			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75515</i>			
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
	8 000	8 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	3 596 834	3 589 355,49	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
	13 481	12 986,00	96,3%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85231</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 727,27 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba			
	8 000	8 000,00	100,0%
zasiłki dzieci cudzoziemców w szkołach, przedszkolach - średnia wartość posiłku - 15,58 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	5 481	4 986,00	91,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	3 583 353	3 576 369,49	99,8%
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	129 160	125 085,97	96,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85216, 85295</i>			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:			
- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych oraz pozostałe świadczenia pieniężne	55 660	54 102,27	97,2%
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	43 500	43 500,00	100,0%
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	30 000	27 483,70	91,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	3 454 193	3 451 283,52	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	3 454 193	3 451 283,52	99,9%
- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	2 375 360	2 374 680,00	100,0%
- wypłata świadczeń rodzinnych	1 078 833	1 076 603,52	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	18 773 941	18 614 028,09	99,1%
<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	2 487		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	3 059		
zadania własne	18 760 851	18 600 938,09	99,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	108,42		
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	54,43		
wynagrodzenia i pochodne	17 032 021	16 967 611,98	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 450 009	13 441 474,22	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	845 341	844 970,70	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 808	16 996,00	95,4%
- pochodne od wynagrodzeń	2 718 863	2 664 171,06	98,0%
inne wydatki:	1 728 830	1 633 326,11	94,5%
zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, informatyczna, monitoring)	460 000	444 279,36	96,6%
zakup materiałów i wyposażenia	304 230	267 011,06	87,8%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 951	281 540,60	98,5%
zakup usług remontowych	197 000	190 710,53	96,8%
zakup energii	144 000	127 169,56	88,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	138 064	133 187,00	96,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 800	86 238,50	99,4%
szkolenia pracowników	38 850	37 525,88	96,6%
wyjazdy służbowe krajowe	27 000	26 294,00	97,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 200	25 803,52	98,5%
zakup usług zdrowotnych	16 735	10 019,00	59,9%
różne opłaty i składki	4 000	3 547,10	88,7%
zadania zlecone	12 220	12 220,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST	12 220	12 220,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	870	870,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>			
<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	870	870,00	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			
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
4. Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	4 500 478	4 424 540,82	98,3%
<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	2 456 094	2 395 583,43	97,5%
1. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Św. Wincentego 85 dla osób starszych - zapewnia integrację osób starszych			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 348,61		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,25		
2. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Radzywińskiej 154 dla osób starszych - zapewnia integrację osób starszych oraz opiekę dzienną dla osób z demencją lub wczesnym etapem choroby Alzheimera			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	45		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 348,61		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	9,00		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	1 813 093	1 796 379,41	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 988	1 384 310,42	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 620	78 536,38	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	59 400	58 020,00	97,7%
- pochodne od wynagrodzeń	288 085	275 512,61	95,6%
inne wydatki:	643 001	599 204,02	93,2%
zakup materiałów i wyposażenia	242 346	239 923,12	99,0%
zakup usług pozostałych	240 000	234 459,33	97,7%
zakup energii	81 674	56 550,83	69,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 466	32 728,08	95,0%
zakup usług remontowych	28 100	24 275,77	86,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	3 881,17	70,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	3 097,92	62,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 515	3 872,80	85,8%
zakup usług zdrowotnych	1 400	415,00	29,6%
zadania zlecone	2 044 384	2 028 957,39	99,2%
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)	2 727,09		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	14,78		
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 764 783	1 760 484,68	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 308	1 398 145,82	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 712	92 711,89	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	272 763	269 626,97	98,9%
inne wydatki:	279 601	268 472,71	96,0%
zakup materiałów i wyposażenia	95 879	88 025,77	91,8%
zakup usług pozostałych	72 127	72 016,64	99,8%
zakup energii	58 333	55 836,63	95,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 129	36 128,19	100,0%
zakup usług remontowych	6 020	6 019,26	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	3 706,19	88,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 233	3 232,80	100,0%
zakup usług zdrowotnych	1 280	1 280,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	742,53	82,5%
różne opłaty i składki	900	884,70	98,3%
wyjazdy służbowe krajowe	400	400,00	100,0%
szkolenia pracowników	200	200,00	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			
3. Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”			
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			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	681 167	617 237,48	90,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	677 667	615 097,28	90,8%
Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00		
wynagrodzenia i pochodne	650 415	596 097,87	91,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	478 797	477 148,66	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000	22 952,45	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	148 618	95 996,76	64,6%
inne wydatki:	27 252	18 999,41	69,7%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 912	9 668,56	88,6%
zakup materiałów i wyposażenia	4 500	1 471,65	32,7%
wyjazdy służbowe krajowe	4 000	3 480,00	87,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 840	3 840,00	100,0%
szkolenia pracowników	2 000	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	1 400	244,00	17,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	295,20	49,2%
2. Rodziny wspierające	3 500	2 140,20	61,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	3 500	2 140,20	61,1%
<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. Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	510 381	486 442,32	95,3%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	254 234	252 294,81	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (obchody Dnia Seniora, spotkania świąteczne dla seniorów - 500 uczestników)	91 000	90 965,77	100,0%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia (organizacja pikniku plenerowego dla mieszkańców w celu propagowania zdrowego stylu życia, działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia - w tym honorowego krwiodawstwa - 500 uczestników)	64 000	63 815,85	99,7%
prowadzenie grup wsparcia, w tym m.in.: grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, spotkania okołoswiąteczne, organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	43 734	42 110,00	96,3%
realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2024"	40 000	40 000,00	100,0%
organizacja spotkania integracyjnego dla osób zaangażowanych w pomoc mieszkańcom zagrożonym marginalizacją społeczną - 200 uczestników	15 500	15 403,19	99,4%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	256 147	234 147,51	91,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 (utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej)	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	250 147	228 147,51	91,2%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów: - "Jesteśmy sobie potrzebni" - 346 uczestników - Wolontariat - 278 uczestników - "60 plus nie jesteś sam" - 24 uczestników - Program "Świetlik" - 37 uczestników - "Chatka Puchatka" - 33 uczestników	168 951	146 951,51	87,0%
prowadzenie grup wsparcia, w tym m.in.: grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, spotkania okołoswiąteczne, organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	16 696	16 696,00	100,0%
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym	11 000	11 000,00	100,0%
działania rozwijające wolontariat w ośrodkach pomocy społecznej w ramach miejskiego projektu " Ochotnicy warszawscy"	3 000	3 000,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	50 500	50 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej 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			
Dożywianie - zadanie 11	2 497 114	2 462 458,77	98,6%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 751 399	1 746 980,51	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami z budżetu państwa (%)	54,32		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	69	440 024	438 023,04
- średnia wartość posiłku	29,12		
- średni okres dożywiania (dni)	218		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	148	247 552	245 134,47
- średnia wartość posiłku	13,25		
- średni okres dożywiania (dni)	125		
żywienie w żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	75	60 228	60 228,00
- średnia wartość posiłku	9,56		
- średni okres dożywiania (dni)	84		
zasiłki celowe na zakup żywności		976 595	976 595,00
zakup paczek żywnościowych		27 000	27 000,00
- średnia wartość paczki żywnościowej	180,00		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	745 715	715 478,26	95,9%
<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:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
żywnienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	177 16,96 191	603 608	573 371,86 95,0%
opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	51 12,06 100	61 541	61 540,40 100,0%
zasiłki celowe na zakup żywności	55 366	55 366,00	100,0%
zakup paczek żywnościowych - średnia wartość paczki żywnościowej	25 200 180,00	25 200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wspomaganie i rozwój usług społecznych - zadanie 13	64 000	4 011,27	6,3%
<u>Cel:</u> inicjowanie i realizacja przedsięwzięć podnoszących jakość życia mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja i świadczenie usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych			
	64 000	4 011,27	6,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	41 976 418	41 402 472,78	98,6%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	7 828 728	7 490 819,10	95,7%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym 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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe: - zaspokojenie niezbędnych potrzeb, w tym: * środki ochrony osobistej, środki czystości, środki opatrunkowe - średnia wartość zasiłku - 148,07 zł, liczba świadczeń - 2.920, liczba świadczeniobiorców - 1.174 osoby * dopłaty do zakupu okularów, protez zębowych - średnia wartość zasiłku - 367,47 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 37 osób * dopłata do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 388,50 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 11 osób * bilety miesięczne, jednorazowe - średnia wartość zasiłku - 107,59 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 15 osób * niezbędne naprawy (hydrauliczne, stolarskie) - średnia wartość zasiłku - 257,50 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 6 osób * zasiłek na wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 242,75 zł, liczba świadczeń - 1.802, liczba świadczeniobiorców - 692 osoby - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 224,02 zł, liczba świadczeń - 1.614, liczba świadczeniobiorców - 733 osoby - program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 122,06 zł, liczba świadczeń - 2.490, liczba świadczeniobiorców - 314 osób - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 306,20 zł, liczba świadczeń - 878, liczba świadczeniobiorców - 267 osób - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 219,26 zł, liczba świadczeń - 1.164, liczba świadczeniobiorców - 884 osoby - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 407,56 zł, liczba świadczeń - 507, liczba świadczeniobiorców - 306 osób - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 353,89 zł, liczba świadczeń - 88, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby - opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 828 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 800 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby - wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby - przeprowadzka (zapewnienie transportu) - średnia wartość zasiłku - 358,53 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby			
	7 827 728	7 489 819,10	95,7%
	3 320 281	3 287 565,62	99,0%
	2 339 885	2 339 881,99	100,0%
	459 590	459 589,79	100,0%
	432 387	432 387,00	100,0%
	16 169	16 168,79	100,0%
	5 439	5 439,00	100,0%
	2 905	2 905,00	100,0%
	2 060	2 060,00	100,0%
	630	630,00	100,0%
	437 448	437 447,52	100,0%
	361 572	361 571,88	100,0%
	303 946	303 945,97	100,0%
	268 847	268 846,84	100,0%
	255 230	255 229,25	100,0%
	206 637	206 636,14	100,0%
	31 143	31 143,00	100,0%
	5 796	5 796,00	100,0%
	4 000	4 000,00	100,0%
	2 600	2 600,00	100,0%
	2 000	2 000,00	100,0%
	1 076	1 075,60	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 393,92 zł, liczba świadczeń - 2.104, liczba świadczeniobiorców - 360 osób	832 396	828 810,76	99,6%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.602,20 zł, liczba świadczeń - 33	148 000	118 872,87	80,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	4 507 447	4 202 253,48	93,2%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 848,94 zł, liczba świadczeń - 4.950, liczba świadczeniobiorców - 479 osób			
	4 507 447	4 202 253,48	93,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatku elektrycznego			
	1 000	1 000,00	100,0%
dodatek elektryczny - COVID -19 - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Uchwała Nr LVII/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 oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	27 916 309	27 761 339,68	99,4%
<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			
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia opiekuńcze	20 849 640	20 843 987,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.952,16 zł, liczba świadczeń - 5.357, liczba świadczeniobiorców - 447 osób	15 815 000	15 814 738,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 23.094, liczba świadczeniobiorców - 1.925 osób	4 990 000	4 984 609,00	99,9%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	44 640	44 640,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 788,21 zł, liczba świadczeń - 2.837, liczba świadczeniobiorców - 237 osób	2 345 154	2 236 152,40	95,4%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 459,42 zł, liczba świadczeń - 3.635, liczba świadczeniobiorców - 303 osoby	1 675 828	1 670 024,36	99,7%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 923,05 zł, liczba świadczeń - 1.135, liczba świadczeniobiorców - 95 osób	1 047 672	1 047 672,00	100,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 101,95 zł, liczba świadczeń - 10.040, liczba świadczeniobiorców - 837 osób	1 038 560	1 023 550,38	98,6%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	766 455	762 953,54	99,5%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 199,51 zł, liczba świadczeń - 1.129, liczba świadczeniobiorców - 95 osób	226 000	225 250,30	99,7%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,80 zł, liczba świadczeń - 2.271, liczba świadczeniobiorców - 190 osób	210 000	208 484,63	99,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 106,68 zł, liczba świadczeń - 1.249, liczba świadczeniobiorców - 105 osób	133 500	133 244,71	99,8%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 381,87 zł, liczba świadczeń - 211, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	81 000	80 576,25	99,5%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 54,08 zł, liczba świadczeń - 963, liczba świadczeniobiorców - 963 osoby	52 500	52 082,54	99,2%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 880 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	44 100	44 000,46	99,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 89,35 zł, liczba świadczeń - 201, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	18 000	17 959,65	99,8%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 71,32 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 355	1 355,00	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 141, liczba świadczeniobiorców - 141 osób	141 000	141 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	52 000	36 000,00	69,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci			
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	5 379 956	5 311 518,04	98,7%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	2 041		
- w tym pozytywnych	1 968		
Liczba gospodarstw domowych	1 241		
zadania własne	4 160 050	4 128 688,88	99,2%
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłata dodatków mieszkaniowych	4 160 050	4 128 688,88	99,2%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 396,71 zł, liczba świadczeń - 5.003, liczba świadczeniobiorców - 834 osoby	1 995 000	1 984 722,90	99,5%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 306,77 zł, liczba świadczeń - 6.362, liczba świadczeniobiorców - 1.060 osób	1 960 850	1 951 673,08	99,5%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 377,91 zł, liczba świadczeń - 450, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	181 000	170 057,41	94,0%
podnajem - średnia wartość zasiłku - 293,66 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	13 500	12 920,85	95,7%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 209,45 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	5 900	5 655,24	95,9%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 304,95 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 800	3 659,40	96,3%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	16 628	16 367,88	98,4%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
refundacja podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	16 628	16 367,88	98,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dodatek gazowy - średnia wartość zasiłku - 399,21 zł, liczba świadczeń - 41, liczba świadczeniobiorców - 18 osób			
zadania zlecone	1 203 278	1 166 461,28	96,9%
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215	863 616	826 799,66	95,7%
<i>Kalkulacja:</i> wypłata bonu energetycznego	863 616	826 799,66	95,7%
bon energetyczny - średnia wartość zasiłku - 366,65 zł, liczba świadczeń - 2.255, liczba świadczeniobiorców - 2.255 osób			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	339 662	339 661,62	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> wypłata dodatków osłonowych	339 662	339 661,62	100,0%
dotatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 311,90 zł, liczba świadczeń - 1.089, liczba świadczeniobiorców - 1.089 osób			
<i>Podstawa prawna:</i> 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 5. Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	851 425	838 795,96	98,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone	482 135	469 505,96	97,4%
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	62 873	56 870,00	90,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85195			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<i>Kalkulacja:</i> wywiady środowiskowe	54 740	49 470,00	90,4%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	8 133	7 400,00	91,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	419 262	412 635,96	98,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85513			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	419 262	412 635,96	98,4%
zadania własne	369 290	369 290,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	369 290	369 290,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	25 768 661	25 767 815,68	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	933 490	932 719,99	99,9%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	933 490	932 719,99	99,9%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 15 - z tego plenerowych 8			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	513 990	513 415,95	99,9%
organizacja obchodów Dnia Zwycięstwa, Dnia Niepodległości, rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, wybuchu II Wojny Światowej, rocznicy Nalotu Dywanowego na Bródno, Cudu nad Wisłą, Piknik archeologiczny na Grodzisku, Wielkanocne spotkania dzieci i młodzieży Targówka, koncert kolęd i noworoczny, przedstawienia teatralne	200 000	200 000,00	100,0%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące organizacji: Granie na spontanie. Matejka w Parku Bródnowskim Superbuda na Siarczanej & Targówek '44 Autobusem czerwonym (z Ordonką) przez Targówek Latający Teatr Sztuki Ciała - Targówek Rozmawiany Targówek - plenerowo i rodzinnie zakup kwiatów na uroczystości rocznicowe i wydarzenia kulturalne	7 000	6 804,54	97,2%
projekty budżetu obywatelskiego	212 500	212 499,50	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Uchwała Nr 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			
Działalność kulturalna - program 3	24 750 171	24 750 171,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	14 389 500	14 389 500,00	100,0%
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	7 043 500	7 043 500,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 7 028 500 dotacja celowa na realizację projektu "Gramy w Targówek" 15 000			
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	111		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):			
Działalność kulturalna: pianino, wokal, skrzypce, gitara, perkusja, Klub Młodych Pianistów, Ognisko teatralne dla dzieci;			
Działalność edukacyjna: Eksperymenty, Programowanie Minecraft, Robotyka, Juniorzy Elektroniki, Sensoplastyka, 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, japońska szermierka, akrobatyka, Body ballet;			
Koła 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 - ŚWITlica i Wolontariat;			
Arteneum: wystawy, wydarzenia plenerowe, warsztaty i zajęcia;			
Dom Otwarty: Działalność kulturalna: gitara, skrzypce, pianino, perkusja, wokal, musicon;			
Działalność edukacyjna: programowanie Minecraft, Eksperymenty, Robotyka i kodowanie językiem angielskim, VR Explorers, Trening pamięci seniorów, 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, warsztaty i zajęcia oraz Miejsce Aktywności Lokalnej Arthouse Kołowa			
liczba uczestników zajęć w tym:	3 110		
- dzieci	1 716		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	28		
Liczba zorganizowanych imprez	1 342		
Liczba uczestników imprez	140 609		
Najważniejsze imprezy: - XXIX Mazowiecki Przegląd Teatrów Dzieci i Młodzieży im. P. Grabowskiego Maska 2024 - XXVII Otwarty Konkurs Muzyczny Debiuty 2024 - Gramy razem dla WOŚP - DK Świt i Przyjaciele vol. 4 - 32 Finał WOŚP - X Festiwal Muzyki Etnicznej Korzenie Europy - obchody upamiętniające 80 rocznicę Powstania Warszawskiego - Otwarty Pasaż Kultury - piknik sąsiedzki - Miasteczko świętego Mikołaja - Rodzinne poranki filmowe			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- Świtoza 2 - mały przegląd filmów grozy w kinie Świt			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	49		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	32		
inne: Kabarety i standupy, spektakle teatralne dla dorosłych oraz spektakle teatralne, widowiska i koncert dla dzieci, rodzinne poranki teatralne i muzyczne, koncerty muzyczno-estradowe, wydarzenia środowiskowe, wydarzenia plenerowe, konkursy, przeglądy, wystawy, projekt "Gramy w Targówek" i projekt "Sezony i międzyplony" we współpracy ze Staremijskim Domem Kultury, ŚWITOZA 2 - Mały przegląd kina grozy w Kinie ŚWIT			
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	3 171 000	3 171 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 156 000	3 156 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu "Authentic New Generation"	15 000	15 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	65		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia plastyczne, malarstwo, akwarela, tkactwo, ceramika, rysunek, rysunek architektoniczny, architektury, Sashiko i Boro, Bajkowa sztuka Dziecka, Kalejdoskop plastyczny, Laboratorium obrazów, Gałgankowy Świat, życie artystyczne, muzyczne, nauka gry na keyboardzie, pianinie, gitarze, mały muzyk, Pracownia wokalna, Vocal Academy, Studio wokalne, taniec towarzyski, tańce świata, latino solo, taniec integracyjny, breakdance, show dance, street dance, balet, teatr tańca, teatr artVivo, zespół wokalny Mini Voice, zespół Gitarerra, Zespół Bubble Gum, edukacyjne, robotyka, Minecraft, język angielski, mikromodelarstwo, gimnastyka, trening pamięci dla dzieci i dorosłych, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Zespół "Zaciszańska nuta" i "Żurawie"			
liczba uczestników zajęć w tym:	813		
- dzieci	482		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	13		
Liczba zorganizowanych imprez	115		
Liczba uczestników imprez	9 577		
Najważniejsze imprezy: - koncerty: Hamdam, Wierności, Mariusz Lubomski, Micromiusic - wystawy i wernisaże: malarstwo Joanny Czerwińskiej-Jędrzych, wystawa Baśniowy Świat, 35 lat pracownik tkactwa artystycznego - spektakle teatralne dla dzieci: Kłopoty Świętego Mikołaja, Moonlight - Konkurs recytatorski Warszawska Syrenka - Noc Muzeów - Dzień sąsiada - Otwarta Niedziela Artystyczna - Warsztaty świąteczne - Stacja Bieszczady - Drugi Warszawski Festiwal Gór - Spacer Geo			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	146		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	107		
inne - projekt Warszawskie Partnerstwa dla Wolontariatu, Targi Wolontariatu na Zaciszu, Zdrowy kręgosłup dla rodziców, Pieszko przez Targówek, Ulepione emocje, Twarze teatru			
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	4 175 000	4 175 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 175 000	4 175 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	101		
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, 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, warsztaty kulinarne oraz wykłady tematyczne			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 389		
- dzieci	942		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	14		
Liczba zorganizowanych imprez	203		
Liczba uczestników imprez	12 173		
Najważniejsze imprezy: - wydanie i promocja Książki "Historia znikania. Targówek Fabryczny" - Pikniki; Rodzinny Piknik Wielkanocny, Rodzinny Piknik kreatywny - Teatrzyki dla dzieci - Urodziny Miejsca Aktywności Lokalnej - Piknik Chemia między nami - Noc Muzeów - WOŚP - Wioska Świętego Mikołaja - Wakacyjne warsztaty - Koncerty: Świąteczny - wspólne kołędowanie, koncert Marcina Wortmanna i Ewy Szczypińskiej, Muzyczna podróż dookoła świata			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne:			
- Dzień wolontariatu			
- Potańcówka dla dorosłych			
- Bal karnawałowy dla dzieci			
- Dzień Kota			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	10 360 671	10 360 671,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	10 360 671	10 360 671,00	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	10 014 771	10 014 771,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu "CzytajMy w 4K"	15 000	15 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	330 900	330 900,00	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	27		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	14 043		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	407 728,51		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	14		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	7 142		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	199		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	609		
liczba uczestników zajęć:			
- lekcje biblioteczne	772		
- spotkania z pisarzami, imprezy literackie, okolicznościowe, środowiskowe, wystawy	4 417		
- warsztaty, prelekcje, zajęcia edukacyjne, spotkania kół zainteresowań, konkursy, turnieje	8 506		
<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	85 000	84 924,69	99,9%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	85 000	84 924,69	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)	55 000	55 000,00	100,0%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	30 000	29 924,69	99,7%
<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 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 783 736	9 777 172,49	99,9%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 719 904	1 718 879,49	99,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 719 904	1 718 879,49	99,9%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	650 000	649 400,29	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji			
	650 000	649 400,29	99,9%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	36 900	36 900,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie ekspertyzy dotyczącej weryfikacji oraz przygotowanie do opinii biegłego sądowego wydanej w sprawie z udziałem m.st. Warszawy dotyczącej procesu projektowego, budowlanego i naprawczego pływalni POLONEZ przy ul. Łabiszyńskiej 20			
	36 900	36 900,00	100,0%
<i>Dysponent 3:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 033 004	1 032 579,20	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi, w tym:			
ochrona	566 842	566 419,79	99,9%
energia	155 570	155 570,00	100,0%
pozostałe usługi w tym m.in.: odprowadzenie ścieków, przeglądy agregatów	118 511	118 129,01	99,7%
stacjonarnych, przeglądy tablic i bezpieczników, demontaż i montaż hal pneumatycznych	116 230	116 230,00	100,0%
zakup materiałów	71 428	71 428,00	100,0%
wyposażenie	65 122	65 122,00	100,0%
sprzętanie	32 651	32 612,38	99,9%
remonty, konserwacje	6 000	6 000,00	100,0%
usługi telekomunikacyjne	1 330	1 328,40	99,9%
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	163 739	163 738,74	100,0%
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi, w tym:			
ochrona	291 543	291 540,67	100,0%
remonty, konserwacje	157 005	157 005,00	100,0%
wyposażenie	40 000	40 000,00	100,0%
energia	36 011	36 010,18	100,0%
pozostałe usługi w tym m.in.: odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, monitoring, wymiana okablowania do kamer, montaż paneli ogrodzeniowych, serwis klimatyzacji, nasadzenie drzew, dorobienie kluczy, pielęgnacja ogrodu, zabezpieczenie roślin przed zimą, wykonanie tablic z regulaminem, usługi ogrodnicze, dostawy	35 976	35 975,25	100,0%
zakup materiałów	11 794	11 794,00	100,0%
usługi telekomunikacyjne	10 477	10 476,24	100,0%
	280	280,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	10 880	10 880,00	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			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	8 063 832	8 058 293,00	99,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	84 000	83 904,73	99,9%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez: Biegi i Marsze Przelajowe z okazji Święta Niepodległości, spotkania z zawodnikami, mikolajkowe zawody na lodowisku, turnieje koszykarskie			
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji imprez tj.: warszawski tytan wioślarski, piknik koszykarski oraz turniej karate	52 000	51 999,95	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	20 000	20 000,00	100,0%
	12 000	11 904,78	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	961 872	956 551,30	99,4%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Dysponent 1:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	834 160	828 911,76	99,4%
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu podnoszenia sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące: organizacji obozów sportowych, wsparcia zgrupowań szkoleniowych			
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	400 000	400 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	147 780	145 921,75	98,7%
"Sportowe zajęcia pozalekcyjne"	183 000	179 610,01	98,1%
"Szkolenie Młodzieżowe Ośrodki Koszykarskie"	180 000	176 640,00	98,1%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	3 000	2 970,01	99,0%
"Gimnastyka dla seniorów"	103 380	103 380,00	100,0%
"Gimnastyka dla mieszkańców"	56 500	56 500,00	100,0%
"Nordic Walking"	33 050	33 050,00	100,0%
"Zajęcia dla osób po mastektomii"	9 450	9 450,00	100,0%
	4 380	4 380,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	127 712	127 639,54	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
organizacja zajęć sportowych oraz sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą korzystającą nieodpłatnie z kompleksu rekreacyjno - sportowego "Syrenka"	102 712	102 639,54	99,93%
zakup sprzętu sportowego w ramach programu "Aktywna Szkoła"	25 000	25 000,00	100,00%
<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			
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami - zadanie 6	46 940	46 816,97	99,7%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> program aktywizacji niepełnosprawnych poprzez naukę pływania			
Igrzyska Niepełnosprawnych Dzieci i Młodzieży (zakup pucharów, medali oraz upominków dla uczestników Igrzysk)	32 520	32 520,00	100,0%
zadania z zakresu sportu i rekreacji osób z niepełnosprawnościami zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące szkolenia osób z niepełnosprawnościami - judo	8 420	8 296,97	98,5%
	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	6 971 020	6 971 020,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	6 971 020	6 971 020,00	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - ul. Łabiszyńska 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	6 971 020	6 971 020,00	100,0%
	1 158 640	1 158 640,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	754 000	710 248,71	94,2%
Promocja miasta - program 1	704 000	660 300,39	93,8%
Promocja krajowa - zadanie 1	505 900	474 490,27	93,8%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	304 900	277 097,02	90,9%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> Wielkanocny Jarmark Świąteczny, plakatowanie dzielnicowych słupów reklamowych			
projekty budżetu obywatelskiego	145 000	141 806,52	97,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 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			
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	20 500	19 913,70	97,1%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> kalendarze			
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	20 500	19 913,70	97,1%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
Współpraca regionalna - zadanie 4	180 500	177 479,55	98,3%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami <u>Dysponent:</u> Wydział Organizacji i Kadr <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u> wyjazdy delegacji dzielnicowej (wyjazdy służbowe)			
Współpraca regionalna - zadanie 4	8 000	7 001,90	87,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego			
Dekoracja miasta - zadanie 7	190 100	178 808,22	94,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	50 000	49 948,32	99,9%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	50 000	49 948,32	99,9%
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich <u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u> usługi dotyczące popularyzacji, przygotowania oraz doradztwa w zakresie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich, organizacja konferencji i spotkań informacyjnych			
	50 000	49 948,32	99,9%

4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	47 874 093	46 580 387,52	97,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	45 949 234	44 682 727,57	97,2%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	39 076 884	38 762 516,73	99,2%
Fundusz wynagrodzeń	38 800 552	38 541 003,31	99,3%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	246,54		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacji i Kadr			
zadania własne	37 772 923	37 551 580,31	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	37 772 923	37 551 580,31	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 903 507	29 726 316,43	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 042 700	2 042 699,52	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 826 716	5 782 564,36	99,2%
zadania zlecone	984 629	950 025,64	96,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75109			
	63 032	61 729,87	97,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa organizacji wyborów samorządowych			
wynagrodzenia i pochodne	63 032	61 729,87	97,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	51 781	51 781,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	11 251	9 948,87	88,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75113			
	44 128	44 126,41	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego			
wynagrodzenia i pochodne	44 128	44 126,41	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	37 252	37 252,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 876	6 874,41	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
	2 160	2 096,91	97,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	2 160	2 096,91	97,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800	1 756,50	97,6%
- pochodne od wynagrodzeń	360	340,41	94,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
	25 908	24 803,99	95,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty bonu energetycznego			
wynagrodzenia i pochodne	25 908	24 803,99	95,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 698	20 777,34	95,8%
- pochodne od wynagrodzeń	4 210	4 026,65	95,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
	6 793	6 793,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty dodatków osłonowych			
wynagrodzenia i pochodne	6 793	6 793,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 739	5 739,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 054	1 054,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502			
	837 303	805 399,46	96,2%
<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	837 303	805 399,46	96,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	709 759	678 245,65	95,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			
- pochodne od wynagrodzeń	127 544	127 153,81	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503			
	5 305	5 076,00	95,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	5 305	5 076,00	95,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 305	5 076,00	95,7%
- pochodne od wynagrodzeń			
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	43 000	39 397,36	91,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
	333	327,34	98,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa refundacji podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
wynagrodzenia i pochodne	333	327,34	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	333	327,34	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
	42 667	39 070,02	91,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty dodatku elektrycznego	20	20,00	100,0%
wynagrodzenia i pochodne	20	20,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20	20,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	11 184	11 184,00	100,0%
wynagrodzenia i pochodne	11 184	11 184,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 367	9 367,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 817	1 817,00	100,0%
wypłaty świadczeń rodzinnych	31 463	27 866,02	88,6%
wynagrodzenia i pochodne	31 463	27 866,02	88,6%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 209	23 222,92	88,6%
- pochodne od wynagrodzeń	5 254	4 643,10	88,4%
<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 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 11. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 12. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej 13. Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego			
Wydatki na rzecz pracownika	276 332	221 513,42	80,2%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacji i Kadr			
	83 000	63 183,35	76,1%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników			
	45 000	28 866,95	64,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000	34 316,40	90,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
	193 332	158 330,07	81,9%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe			
	150 000	118 412,30	78,9%
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	23 332	23 290,80	99,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000	16 626,97	87,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 872 350	5 920 210,84	86,1%
Remonty bieżące w budynkach	202 735	171 836,28	84,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (naprawa i konserwacja wind, klimatyzacji, drzwi, szlabanów, naprawa przegród szklanych oraz okna, wymiana wykładzin, płyt grafitowych, remont pomieszczenia socjalnego)			
	196 535	169 735,12	86,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 200	2 101,16	33,9%
Utrzymanie Urzędu	3 740 390	3 277 085,34	87,6%
<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			
	1 625 000	1 377 028,64	84,7%
zakup usług pozostałych (utrzymanie porządku, czyszczenie wykładziny, najem drukarek, najem samochodów służbowych, usługa gastronomiczna, pralnicza, odprowadzanie ścieków, okresowe przeglądy budynków, montaż instalacji do ładowania samochodów elektrycznych)	1 116 205	1 076 681,00	96,5%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły: biurowe, spożywcze, dekoracyjne, gospodarcze, techniczne; papier, prasa, paliwo, meble, sprzęt audio, wyposażenie apteczki)	672 073	658 302,67	98,0%
remonty i konserwacje sprzętu (serwis sprzętu kserującego i niszczarek)	161 912	65 404,73	40,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	84 200	21 533,90	25,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	76 000	75 354,40	99,2%
ryczałty samochodowe	5 000	2 780,00	55,6%
Obsługa informatyczna	870 057	769 652,20	88,5%
<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)			
	464 160	463 508,73	99,9%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i serwis drukarek)	195 897	120 266,17	61,4%
zakup usług pozostałych (przedłużenie licencji i serwis użytkowanego oprogramowania)	150 000	140 283,85	93,5%
administrowanie platformą informacyjną	31 700	24 000,00	75,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	17 500	15 185,39	86,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800	6 408,06	59,3%
Obsługa teletechniczna	27 100	17 419,70	64,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 900	17 320,61	66,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 200	99,09	8,3%
Obsługa prawna	19 946	12 740,28	63,9%
<i>Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy</i>			
<i>Dysponent: Wydział Prawny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wprowadzanie danych do systemu ewidencji prowadzonych postępowań sądowych oraz archiwizacja prowadzonych postępowań sądowych	18 146	11 751,36	64,8%
opłaty notarialne (opłata kancelaryjna z tytułu poświadczenia dokumentów)	1 800	988,92	54,9%
Obsługa kancelaryjna	643 747	581 684,74	90,4%
<i>Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej</i>			
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	545 000	518 338,65	95,1%
czynności kancelaryjne	97 247	61 944,01	63,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	1 402,08	93,5%
Obsługa medialna	5 400	552,51	10,2%
<i>Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta</i>			
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	4 500	552,51	12,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	900	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	1 362 975	1 089 239,79	79,9%
<i>Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów</i>			
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	1 169 033	930 846,60	79,6%
remonty i konserwacje sprzętu	110 000	104 424,15	94,9%
zakup urządzeń elementów kontroli dostępu	50 000	48 034,46	96,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	33 942	5 934,58	17,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia</i>			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 924 859	1 897 659,95	98,6%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	935 884	918 210,43	98,1%
<i>Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic</i>			
liczba radnych	25		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Organizacji i Kadr</i>	813 084	812 517,74	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	803 084	802 787,74	100,0%
bieżące koszty funkcjonowania Rady Dzielnicy (kwiaty, wieńce, artykuły spożywcze na posiedzenia Rady Dzielnicy)	10 000	9 730,00	97,3%
<i>Dysponent 2: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki</i>	116 300	99 925,65	85,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa online sesji Rady Dzielnicy	116 300	99 925,65	85,9%
<i>Dysponent 3: Wydział Edukacji i Wychowania</i>	6 500	5 767,04	88,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy (kwiaty, artykuły biurowe)	3 500	2 806,68	80,2%
realizacja inicjatyw Młodzieżowej Rady Dzielnicy w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. "Mazowsze dla Młodzieży"	3 000	2 960,36	98,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym</i>			
<i>2. Uchwała nr VII/191/2024 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych dzielnic m.st. Warszawy</i>			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	32 500	32 240,72	99,2%
<i>Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	22 500	22 250,72	98,9%
działania rozwijające wolontariat lokalny w ramach miejskiego projektu "Ochotnicy warszawscy"	10 000	9 990,00	99,9%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	575 501	570 236,17	99,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75109			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania	400 040	395 140,00	98,8%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	175 461	175 096,17	99,8%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	380 974	376 972,63	98,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75113			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania	284 100	280 100,00	98,6%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	96 874	96 872,63	100,0%

4.2.11. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	132 743	102 455,53	77,2%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	132 743	102 455,53	77,2%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	132 727	102 439,53	77,2%

Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)	114 823	85 042,54	74,1%
wysyłka korespondencji	16 550	16 140,17	97,5%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty komornicze)	1 250	1 249,82	100,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	104	7,00	6,7%

Różne rozliczenia - zadanie 7	16	16,00	100,0%
--------------------------------------	-----------	--------------	---------------

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	16	16,00	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	194
	zł/m ²	13	20
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	8 000	2 848
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	102	67
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.	1 984	2 005
	zł	176	171
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu			
	szt.	58	120
	szt.	7	16
Mieszkańcowi 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)			
	%	38,1	32,4
	szt.	453	475
	m ²	74 184	74 486
	zł/m ²	162	193
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.	716	2 241
	%	6,8	16,5
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	174 130	196 818
	zł/m ²	76	72
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	2,9	3,1
	zł/m ²	2,0	2,5
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 44,4	0 100,0
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.	36 694	1 984
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	31,7 16,3 13 056 61	33,3 14,3 13 937 83
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	3 71
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 2 257	576 1 630
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	653 651	511 820
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 24 929	26 29 623
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	40 700	10 350
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza liczba opróżnień	zł/szt. szt.	5,2 42 375	4,4 38 350
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	3 866	1 578
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.	760 250	1 466 164
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	181 667	57 957
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	2 007	2 506
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	9 532	8 071
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	1 786	2 182
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 582	2 233
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	6 670	6 319
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			
	szt.	4	19
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000	2 580
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			
	szt.	27	26
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	10 000	11 901
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	170 521	165 372
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			
	szt.	4	4
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	28 943	27 507
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	12 500	24 994
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			
	zł/os.	22 487	27 298
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	8	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	22	22
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.	23 507	35 574
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	11 878	15 983
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	10	12
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	23	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	18 077	37 308
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.	15 809	19 185
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	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.	14 385	21 400
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.	12 529	14 921
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	50	59
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	7 159	6 095
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	6 512 829	8 409 943
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 900	3 500
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.	9 846	10 312
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	822 180	1 147 648
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 238	4 353
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	48,0	49,2
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach			
	os.	450	270
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	3 846	7 758
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			
	%	1,1	0,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	503	308
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 163	1 164

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	13 548	12 995
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	95	80
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	60	67
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	778	1 127
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	465	390
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	6 678	8 394
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	33	36
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	150	157
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 053	14 081
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	15
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	53	49
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	26
Prowadzenie szkół policealnych			
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.	2 347	3 791
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 136	5 927
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	28	38
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	83	82
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	28
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	%	3,2	2,3
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 232 663	7 968 969
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	70	97
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	100	110
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	130	313
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.	1 804	2 174
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50	73
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	6	98
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.	237	405
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	243	269
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	3 500	2 558
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 800	570
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	6	8
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	758	679
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.	2 875	2 318
kwota stypendium na ucznia	zł	200	242
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.	400	61
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	17	6
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	106	93
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	161	177
średni koszt posiłku	zł	12	8,8
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	8
średni koszt programu	zł	0	118 694
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.	10	15
średni koszt programu	zł	157 385	131 934
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> 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	113
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	700	682
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	os.	4	16 518
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 446	217
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	4 036	5 546
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	71	102
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 866	3 356
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	31	36
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	147	147
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	26 370	30 099
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	320	262
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	5	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u>			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	300	75
liczba osób objętych zadaniem	os.	2 025	2 698
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	384	292
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	578	659
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	150	150
średnia wartość zasiłku	zł	300	251
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u>			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	210	228
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	351	433
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u>			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	200	120
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	1,6	1,6
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	13,0	14,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	116	128
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	1 050	373
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.	357	563
średnia wartość ubezpieczenia	zł	65	341
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	8	11
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	8	13
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	112 500	62 181
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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 udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt.	646	1 342
	%	61,9	58,1
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 udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt.	120	115
	%	72,8	71,0
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 udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt.	50	203
	%	99,3	98,8
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 liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	os.	20 100	14 138
	szt.	43	45
	zł/os.	463	733
	%	3,1	3,8
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	820 318	840 990
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 średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej			
	szt.	3	16
	zł/szt.	28 000	5 244
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego liczba przedsięwzięć sportowych			
	zł	84 088	26 571
	szt.	8	36
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	15 833	15 606
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi średni koszt utrzymania obiektu			
	szt.	10	16
	%	54,1	54,6
	zł	1 894 830	2 049 861
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	2	11
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	139 950	25 191
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u>			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	0	1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u>			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u>			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	255,0	246,5
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u>			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	176	117
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 202	898
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 667	1 346
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u>			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,7	0,4
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u>			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	311 973	273 090
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	14 681	13 292
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	80	59
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	90	74
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	19,6
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u>			
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	39	90
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	16 000	8 551
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	14 200	10 000
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	40	39
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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	2 676
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	34 660	36 728
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	7,0	7,5
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	2 000	2 821

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	92 030 782	84 296 394,28	91,6%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 191 642	2 341 369,02	73,4%
Drogi i mosty	3 191 642	2 341 369,02	73,4%
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki	80 796	677,02	0,8%
Wykonano przyłącze elektroenergetyczne do zasilania złącza kablowego. Prowadzono ustalenia w zakresie projektu umowy na dostawę energii elektrycznej. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Przecławskiej	2 480 354	2 231 712,00	90,0%
Wycięto drzewa kolidujące z projektowanym chodnikiem oraz drogą rowerową. Kontynuowano roboty budowlane w zakresie obejmującym budowę drogi rowerowej, chodnika, zatok parkingowych oraz oświetlenia. Wykonano roboty elektryczne, fundamenty słupów oświetleniowych, korytowanie pod drogą rowerową i chodnik, położono warstwę konstrukcyjne na części drogi rowerowej, ustawiono obrzeża, ułożono chodniki i krawężniki. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi od ul. Tamogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	2 495	180,00	7,2%
Uzyskano zgodę na podział działki w Ryni, stanowiącej lokalizację zastępczą za ogródki działkowe przejęte pod budowę drogi. Złożono wniosek o przekazanie w użytkowanie nieruchomości położonej w miejscowości Rynia. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej 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 2025 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Miedzanogórskiej	96 944	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. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2025 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. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.			
<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 2025 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem	246	246,00	100,0%
Dokonano rozliczenia, za tzw. symboliczną kwotę, nakładów poniesionych przez dewelopera na budowę drogi oraz wypłacono odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod budowę drogi.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Lisiej na odcinku od ul. Krzesiwa do ul. Amelińskiej	310 118	0,00	0,0%
Złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wybrano wykonawcę robót budowlanych i sporządzono projekt czasowej organizacji ruchu. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2025 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Teofila Piecyka na odcinku od ul. Radzywińskiej do granicy działki nr 95 z obr. 4-09-26	115 000	108 554,00	94,4%
Prowadzono prace w zakresie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z uwagi na nową koncepcję przebiegu ulicy. Zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2025 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa dróg gminnych - rozliczenie z deweloperami	5 000	0,00	0,0%
Prowadzono postępowania w celu rozliczenia za tzw. symboliczną kwotę kosztów nabycia nakładów poniesionych przez deweloperów na wybudowanie dróg gminnych. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 363 958	1 283 049,42	94,1%
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 363 958	1 283 049,42	94,1%
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	260 414	237 820,00	91,3%
W budynku komunalnym przy ul. św. J. Odrowąża 23 wykonano prace naprawcze ścian przyziemia po iniekcji ciśnieniowej. Na terenie zewnętrznym wykonano konstrukcję pod zieleń pnącą oraz nasadzenia roślin. Z powodu zawilgocenia ścian, w pomieszczeniu serwerowni przedszkola na poziomie -1, wykonano izolację poziomą murów metodą iniekcji ciśnieniowej. Prace naprawcze zostaną wykonane po całkowitym osuszeniu ścian. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	386 174	358 901,69	92,9%
Wykonano adaptację pomieszczeń piwnicznych na kotłownię gazową, instalację gazową na potrzeby kotłowni gazowej, instalację węzłów ciepłych oraz technologię elektryki i automatyki. Doposażono osiem lokali w instalację c.o. i c.c.w. Wykonano przyłączenie budynku do sieci gazowej przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</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. Motyka 16	145 055	126 133,79	87,0%
Wykonano montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją c.o. i c.c.w. w czterech lokalach znajdujących się w budynku komunalnym. Wniesiono opłatę końcową za przyłączenie budynku do sieci gazowej na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.			
<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, Świeciańskiej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	538 859	526 737,94	97,8%
W budynku przy ul. Świeciańskiej 5 zakończono budowę instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowej oraz podłączono budynek do sieci gazowej przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Biruty 18	9 348	9 348,00	100,0%
Wykonano szacunkowy kosztorys inwestycji. Z powodu niewystarczających środków zrezygnowano z realizacji zadania.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Otykującej 2	24 108	24 108,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz ze specyfikacją techniczną. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2025 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 879 498	10 526 728,85	81,7%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	12 879 498	10 526 728,85	81,7%
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	8 573 125	8 562 715,27	99,9%
Wykonano wybieg dla psów w południowo-wschodniej części parku. Teren ogrodzono systemowym ogrodzeniem panelowym z podmurówką. Zamontowano urządzenia zabawowe (zestaw dla psów, huśtawkę, równoważnię, trap, slalom, tunele, płotki do przeskoków, przeszkodę z kręgów betonowych, pni oraz kłód). Ustawiono dwie okrągłe ławki wokół drzew, dwa kosze i dwa piesuary. Teren oświetlono za pomocą pięciu latarni hybrydowych solarno-wiatrowych, wykonano ścieżkę sensoryczną, dojście łączące wybieg z komunikacją parku oraz trzy miejsca postojowe, w tym jedno dla osób z niepełnosprawnościami. Wykonano nasadzenia drzew i krzewów. W północnej części parku wybudowano pawilon gastronomiczny nr 1. Uzyskano decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczącą pozwolenia na użytkowanie pawilonu gastronomicznego. Wykonano ciągi komunikacyjne na wysokości od ogrodzenia Ogrodu Jordankowskiego do ciągu komunikacyjnego przy pawilonie prowadzącym do ul. L. Kondratowicza oraz wzdłuż górnej części skarpy po północnej stronie zbiornika wodnego do ul. Chodeckiej. Wyremontowano murki oporowe wzdłuż ciągu komunikacyjnego przy północnej stronie skarpy. Wykonano tarasy wokół fontanny posadzkowej wraz z siedziskami drewnianymi. Wykonano cztery ciągi schodów terenowych na skarpie po północnej stronie zbiornika wodnego oraz oświetlenie wzdłuż zrealizowanych ciągów pieszych. Posadzono zieleń na rabatach zlokalizowanych przy pergolach i wokół fontanny posadzkowej. Wykonano instalację wodociągową i system automatycznego nawadniania istniejących rabat.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Park Wiecha Świeci Przykładem czyli Rewitalizacja Głównej Alei	4 306 373	1 964 013,58	45,6%
Prowadzono prace w zakresie rewitalizacji głównej alei w Parku Wiecha. Wykonano roboty rozbiórkowe, wycinkę drzew i krzewów, dwa pomieszczenia magazynowni, część instalacji wodociągowej, budowę instalacji kanalizacji sanitarnej oraz modernizację pergoli. Podpisano umowę na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania oraz na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej. Zawarto dwie umowy ze Stoen Operator Sp. z o.o. na zwiększenie mocy przyłączeniowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
EDUKACJA	33 153 427	30 163 854,16	91,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	33 153 427	30 163 854,16	91,0%
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	12 000	12 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupiono drukujące urządzenie wielofunkcyjne dla Przedszkola Integracyjnego nr 120, przy ul. Tokarza 2. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	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 2025 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	62 000	61 900,00	99,8%
Zakupiono dwa urządzenia wielofunkcyjne oraz dwie niszczarki do nowej filii Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
Modernizacja dwóch boisk na Targówku Mieszkaniowym	453 464	453 464,00	100,0%
Zadanie było 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). Wybudowano pełnowymiarowe boisko z trawy syntetycznej od strony ul. Handlowej wraz z kotwami do zadaszenia pneumatycznego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja szkół podstawowych w celu utworzenia lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych	44 919	34 460,00	76,7%
Wykonano modernizację sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa 2 i wejść do łącznika w Szkole Podstawowej nr 275 przy ul. Hieronima 2. <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	14 456 568	14 453 638,63	100,0%
Dokonano rozliczenia z wykonawcą za prace wykonane w 2023 r. Prowadzono roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu zewnętrznego. Wymieniono nawierzchnię na części obniżonej dziedzińca wewnętrznego. Dokonano opłaty za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Naturalistyczny ogród w Przedszkolu nr 90, przy ul. Turmonckiej 7	9 000	9 000,00	100,0%
Wykonano kopułę z żywej wierzby nad piaskownicą. <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	7 489 694	7 486 350,29	100,0%
Kontynuowano prace w zakresie termomodernizacji budynku szkoły i modernizacji instalacji elektrycznej. Wykonano termomodernizację ścian zewnętrznych, wymianę instalacji c.o. i modernizację węża ciepłego. Wymieniono instalację elektryczną (okablowanie oświetlenia podstawowego i awaryjno-ewakuacyjnego wraz z oprawami LED, okablowanie i wymianę gniazd wtykowych, gniazd dedykowanych dla instalacji komputerowej, okablowanie instalacji strukturalnej, okablowanie instalacji CCTV wraz z kamerami, okablowanie instalacji dzwonekowej). Wymieniono rozdzielnie elektryczne. Wykonano instalację audiowizualną sal lekcyjnych, instalację połączeń wyrównawczych, instalację uziemiającą oraz instalację odgromową na dachu budynku. Odmalowano pomieszczenia szkolne. Wymieniono nawierzchnię na patio oraz wybudowano podjazd dla osób z niepełnosprawnościami. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 28 przy ul. Gościeradowskiej 18/20	339 800	339 770,06	100,0%
W ramach modernizacji boiska wykonano nawierzchnię sportową poliuretanową natryskiem na podbudowie asfaltowo-betonowej na boisku i bieżni oraz zmodernizowano zeskok do skoku w dal. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja infrastruktury sportowej w Zespole Szkół nr 128	740 957	738 423,86	99,7%
Wykonano modernizację bieżni lekkoatletycznej i boiska, zeskok do skoku w dal, montaż siatki piłkochwytyw oraz uzupełnienie koszy o siatki łańcuchowe. Wykonano czyszczenie i naprawę odwodnienia. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zewnętrzny AED dla Podgrodzia przy Szkole Podstawowej nr 380 i szkolenia z pierwszej pomocy	10 800	10 800,00	100,0%
Zakupiono defibrylator AED i zamontowano urządzenie przy wejściu do Szkoły Podstawowej nr 380, przy ul. Krasiczyńskiej 4/6. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7	1 300 000	1 179 596,00	90,7%
Prowadzono prace w zakresie wymiany instalacji elektrycznej wraz z wymianą lamp. Wymieniono drzwi wewnętrzne i wykładzinę podłogową w trzech salach lekcyjnych. Dostosowano otwory drzwiowe łazienek do obowiązujących przepisów. Pomalowano łazienki i hol na II piętrze budynku szkoły. Zamontowano wideodomofony w salach przeznaczonych dla najmłodszych uczniów. Rozpoczęto prace związane z modernizacją i dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż. trzech klatek schodowych. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego ul. Odrowąży 19	3 288 300	1 809 300,00	55,0%
Wykonano dokumentację projektową zadaszenia boiska wielofunkcyjnego. Przygotowano teren i wykonano roboty ziemne wraz z fundamentami pod halę. Wykonano instalację elektryczną. Dostarczono i zamontowano konstrukcję hali. Dostarczono wyposażenie hali (elementy strzelnicy laserowej). Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Przebudowa pomieszczeń na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 377 przy ul. Trockiej 4	520 000	299 007,00	57,5%
Zawarto umowę na etap I realizacji zadania. Wykonano prace wyburzeniowe w miejscu planowanej zmywalni, instalację kanalizacyjną pod posadzką stołówki. Podłączono odpływ ze zlewu przy barze podawczym do kanalizacji. Zamontowano separator tłuszczu pod zlewem w pomieszczeniu zmywalni. Wykonano instalację ciepłej i zimnej wody, wentylację wraz z kanałami i osprzętem oraz instalacje elektryczne. Wykonano malowanie ścian i sufitu. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 380, ul. Krasiczyńska 4/6	960 760	960 760,00	100,0%
Wykonano modernizację boiska, ułożono nawierzchnię z trawy syntetycznej wraz z malowaniem linii. Zamontowano dwie bramki wraz z siatkami oraz piłkochwyty. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja instalacji wod.-kan. w Przedszkolu nr 150 przy ul. Prałatowskiej 12	5 904	5 904,00	100,0%
Wykonano projekt instalacji. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2025 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa zespołu boisk przy XLVI Liceum Ogólnokształcącym, ul. Żuromińska 4	1 270 440	1 268 871,25	99,9%
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego. Podpisano umowę na budowę boiska do koszykówki z wyłączeniem streetworkout – etap II. Wykonano rozbiorke istniejących nawierzchni i wykonano nawierzchnię boiska wraz z podbudową, ułożono ciągi pieszce. Zamontowano piłkochwyty, kosze do koszykówki, trzy ławostoly i cztery ławki. Wykonano oświetlenie i monitoring boisk. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja budynku XLVI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Żuromińska 4	346 700	346 700,00	100,0%
Wykonano izolację termiczną oraz izolację z papy termozgrzewalnej na dachu szkoły nad salą gimnastyczną. Wykonano obróbki blacharskie, montaż rynien oraz rur spustowych. Wykonano instalację odgromową oraz wymurowano opaskę znajdującą się ponad gzymsem budynku i osłaniająca dach. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Bezpieczny ogród	133 600	133 600,00	100,0%
Wykonano ogród na terenie Przedszkola nr 123 "Ocean Marzeń", przy ul. Syrokomii 26. Opracowano dokumentację wielobranżową na zagospodarowanie terenu placówki, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego. Wykonano nawierzchnię przepuszczalną do zabaw i gier, nawierzchnię z materiałów naturalnych i recyklingu, konstrukcję z żywej wierzby, nasadzenia roślin, pomalowano drewniane podesty oraz ułożono drewniane elementy do gry w klasy. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu w Przedszkolu nr 81 przy ul. Barkocińskiej 19/21	90 000	90 000,00	100,0%
Wykonano modernizację ogrodu. Przygotowano podłoże, wykonano prace ogrodnicze zagospodarowania terenów zieleni i ustawiono zabawki ogrodowe. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja infrastruktury sportowej w SP nr 28	467 000	467 000,00	100,0%
Wykonano modernizację boiska szkolnego. Wymieniono nawierzchnię na boisku wielofunkcyjnym wraz z malowaniem linii oraz zamontowano wyposażenie sportowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7 - prace przygotowawcze	300 000	1 464,07	0,5%
Wykonano mapę do celów projektowych. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 84 przy ul. Radzymińskiej 277 - prace przygotowawcze	300 000	1 845,00	0,6%
Wykonano mapę do celów projektowych. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja boisk przy Szkole Podstawowej nr 52, ul. Samarytanka 11a	480 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2025 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	7 480 417	6 224 739,72	83,2%
Polityka społeczna	7 480 417	6 224 739,72	83,2%
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	18 172	18 000,00	99,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zamontowano poręcze dla dzieci do istniejących barierek na klatkach schodowych oraz dwa stojaki na rowery. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	2 913 820	2 913 819,21	100,0%
Wybudowano dom pomocy społecznej oraz ośrodek wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Powierzchnia zabudowy budynku 1.597,90 m ² , powierzchnia całkowita budynku 5.309,7 m ² , powierzchnia użytkowa budynku 4.218,3 m ² , kubatura budynku 19.959,6 m ³ . Budynek został podzielony na dwie części funkcjonalne: całodobowy dom pomocy społecznej o powierzchni użytkowej 1.434,7 m ² oraz ośrodek wsparcia dziennego o powierzchni użytkowej 2.783,6 m ² . Obiekt został odebrany przez służby i uzyskał pozwolenie na użytkowanie. Wykonano prace dodatkowe m.in. montaż siedmiu rolet okiennych, wyposażenie domu pomocy społecznej w dwie dodatkowe wanny medyczne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25	4 098 925	2 906 401,40	70,9%
Zgłoszono budynek do odbioru i rozpoczęto czynności odbiorowe. Rozpoczęto prace w zakresie zakupu pierwszego wyposażenia. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 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	300 000	299 887,11	100,0%
Wykonano ogród sensoryczny, nasadzenia roślin i drzew oraz system nawadniania. Wybudowano plac do gry w bule, wyznaczono i ułożono szlaki komunikacyjne oraz zielone miejsca postojowe. Zamontowano oświetlenie i ustawiono elementy małej architektury. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
Jadłodzielnia na Targówku	49 500	49 500,00	100,0%
Zakupiono kontener i wykonano jadłodzielnię. Zamontowano witrzynę chłodniczą i regał na produkty spożywcze oraz wykonano podłączenie urządzeń do sieci energetycznej. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>			
Budowa żłobka przy ul. Wyspowej	100 000	37 132,00	37,1%
Wykonano mapę do celów projektowych oraz program funkcjonalno-użytkowy. Prowadzono prace w zakresie przygotowania materiałów do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy na zaprojektowanie i budowę żłobka. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 633 547	9 592 835,30	99,6%
Działalność kulturalna	9 633 547	9 592 835,30	99,6%
Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	8 873 038	8 864 826,30	99,9%
Prowadzono roboty budowlano-montażowe nowoprojektowanego budynku, stanowiącego rozbudowę istniejącego Domu Kultury „Zacisze”. Do istniejącego budynku dobudowano nową część o parametrach technicznych: kubatura 7 798,34 m ³ , liczba kondygnacji nadziemnych - 3, liczba kondygnacji podziemnych - 1. Zakończono prace żelbetowe, mury, wykonano dach z docelowym pokryciem i obróbkami, zamontowano stolarkę okienną i fasady. Wykonano instalację kanalizacji deszczowej. Prowadzono prace wykończeniowe wewnątrz budynku w zakresie instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacji oraz centralnego ogrzewania. Rozpoczęto wykonywanie tynków, posadzek cementowych i elewacji. Zamontowano nową centralę wentylacyjną. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18	18 942	18 942,00	100,0%
Dokonano rozliczenia za pełnienie nadzorów autorskich. Prowadzono ustalenia w zakresie kolejnych etapów realizacji zadania inwestycyjnego, zakupu wyposażenia oraz prace związane z przygotowaniem założeń konkursowych dla operatora kawiarni i sklepu. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Metroteka - biblioteka w metrze (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek)	241 567	241 567,00	100,0%
Wykonano instalacje do podłączenia gniazd elektrycznych, instalacje komputerowe oraz instalacje do bezprzewodowego sterowania oświetleniem dekoracyjnym. Wykonano prace hydrauliczne, zainstalowano system alarmowy. Zamontowano system hydroponiczny do uprawy roślin bez użycia tradycyjnej gleby. Wybrano Wykonawcę na dostawę sztucznej zieleni. Zakupiono sprzęt AGD i wykładzinę dywanową. Wykonano oznakowanie lokalu Metroteki. Ogłoszono przetarg na dostawę i montaż mebli. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Zakup i montaż dwóch książkomatów (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek)	450 000	450 000,00	100,0%
Zakupiono i zamontowano dwa książkomaty. Urządzenia zostały ustawione przy Urzędzie Dzielnicy Targówek oraz Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 12 i Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 64, przy ul. Radzywińskiej 121. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Modernizacja zabytkowych budynków drewnianych zlokalizowanych przy ul. Siarczanej 6 wraz z dostosowaniem ich dla potrzeb Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej - część I	50 000	17 500,00	35,0%
Rozpoczęto prace zabezpieczające konstrukcje drewniane budynków przed zalewaniem. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	24 256 792	24 094 232,94	99,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Działalność rekreacyjno-sportowa	24 256 792	24 094 232,94	99,3%
Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18	11 616 174	11 458 622,79	98,6%
Wybudowano zaplecze socjalno-sanitarne w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18 - 2 kondygnacje nadziemne i 1 kondygnacja podziemna (27 miejsc postojowych i pomieszczenia techniczne). Kontenery obejmują sanitariaty - toalety i prysznice, moduły szatniowe, biurowe i magazynowe. Powierzchnia zabudowy 927,8 m², powierzchnia użytkowa 1.621,5 m², kubatura 7.850,8 m³. W budynku znajdują się dwa lokale usługowe. Wybudowano parking terenowy na 60 miejsc parkingowych, w tym 4 miejsca przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Otwarta Kołowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenie na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej	10 299 586	10 295 473,26	100,0%
Prowadzono prace w zakresie przebudowy boisk. Wykonano podbudowę, odwodnienie oraz ułożono nawierzchnię syntetyczną na boisku. Wykonano system drenażu na boisku z nawierzchni naturalnej, zamontowano piłkochwyty, ułożono instalację kablową pod oświetlenie. Wykonano węzeł ciepły w dodatkowym kontenerze do obsługi zadaszenia boiska i pawilonu socjalno- sanitarnego. Wykonano instalację kanalizacji deszczowej. Wybudowano pumptrack oraz tor przeszkód. Wykonano drogę pożarową, ciągi pieszce oraz parking. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Tor przeszkód typu Runmageddon	90 000	90 000,00	100,0%
Na torze przeszkód przy ul. Kołowej 18 zamontowano systemowe urządzenia treningowe na powierzchni bezpiecznej <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92695			
Pumptrack na Kołowej i skatepark przy Siarczanej	101 032	101 000,00	100,0%
Wybudowano tor typu pumptrack, z nawierzchnią asfaltową o długości 123 m, umożliwiający jazdę na rowerze, hulajnodze, deskorolce i rolkach przy ul. Kołowej 18 <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92695			
Budowa treningowego boiska piłkarskiego przy ul. Blokowej 3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek)	1 800 000	1 799 136,89	100,0%
Wybudowano treningowe boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią. Wykonano drenaż pod płytą boiska i okablowanie. Zamontowano piłkochwyty, bramki, oświetlenie, monitoring, nagłośnienie, ogrodzenie, ławki oraz tablicę informacyjną. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja systemu sterującego obiegiem wody basenowej na pływalni Polonez przy ul. Łabiszyńskiej 20	350 000	350 000,00	100,0%
Wykonano modernizację dwóch szaf sterujących obiegiem wody wraz z niezbędnym osprzętem kontrolno - pomiarowym parametrów wody basenowej dla basenu sportowego i basenu z hydromasażem. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	71 501	69 584,87	97,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	71 501	69 584,87	97,3%
Modernizacja chłodzenia wind w budynku Urzędu Dzielnicy	26 301	25 373,40	96,5%
Wykonano prace budowlane i instalacyjne dotyczące przeniesienia chłodnic oleju z maszynowni dźwigu do garażu. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	45 200	44 211,47	97,8%
Zakupiono projektor multimedialny do sali konferencyjnej oraz sprzęt fotograficzny, w celu obsługi wydarzeń prasowych, konferencji oraz innych przedsięwzięć komunikacyjnych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				3 794 703	1 462 931	1 412 844,11	75,8	918 928
Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego II	Dzielnica Targówek Jednostki	2024	2025	198 934		147 641,87	74,2	51 292
Zagraniczne praktyki zawodowe - kluczem do sukcesu	Dzielnica Targówek Jednostki	2024	2025	337 511		163 670,01	48,5	173 841
Możesz więcej!	Dzielnica Targówek Jednostki	2024	2024	279 864		216 989,07	77,5	62 875
Praktyki zagraniczne III - pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej	Dzielnica Targówek Jednostki	2024	2025	354 199		323 402,12	91,3	30 797
Nowoczesna edukacja zawodowa drogą do sukcesu	Biuro Edukacji	2024	2025	23 317		7 399,79	31,7	15 917
Rola biblioteki szkolnej w kształtowaniu zainteresowań czytelniczych	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2024	143 338	143 338		100,0	
Rola fotografii w kreatywnym myśleniu	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2024	147 551	147 551		100,0	
Komunikacja językowa bez barier - rozwijanie umiejętności językowych i metodycznych nauczycieli szkoły podstawowej	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2024	349 943	349 943		100,0	
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	2024	50 168	50 168		100,0	
Mobilny uczeń - dobry fachowiec na rynku pracy	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2024	263 374	263 374		100,0	
Równi wśród różnych - elementy edukacji włączającej w kształceniu przedszkolnym	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2024	123 667	123 667		100,0	
Przedszkolaki na miarę czasów - edukacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju	Dzielnica Targówek Jednostki	2024	2024	78 078		60 028,99	76,9	18 049
Portret europejskiego nastolatka Picture Yourself	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2024	343 194	343 194		100,0	
Schuman mobilnie	Dzielnica Targówek Jednostki	2023	2024	181 253	41 696	112 642,57	85,2	26 914
Przedszkolaki na miarę czasów - edukacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju - Budżet 2023	Dzielnica Targówek Jednostki	2024	2024	118 914		62 405,85	52,5	56 508
Rozwój jakości pracy przedszkola poprzez szkolenia zagraniczne	Dzielnica Targówek Jednostki	2024	2024	71 610		66 756,03	93,2	4 854
INNA CODZIENNOŚĆ	Dzielnica Targówek Jednostki	2024	2024	229 699		221 974,62	96,6	7 724
Kompetencje podstawą rozwoju SP 285	Dzielnica Targówek Jednostki	2024	2025	203 306				203 306
Schuman mobilnie 2024/2025	Dzielnica Targówek Jednostki	2024	2025	232 408		29 933,19	12,9	202 475
Ruszać się - działać - komunikuj się za pomocą dramy	Dzielnica Targówek Jednostki	2024	2026	64 375				64 375

5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				6 614 851	1 105 257	5 509 591,83	100,0	2
Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy - zakres 2	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2023	2024	6 614 851	1 105 257	5 509 591,83	100,0	2

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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 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				130 381 222	5 653 486	22 908 316,71	21,9	101 819 419
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek	2021	2028	1 004 161	40 145	400 683,59	43,9	563 332
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2024	2026	1 913 437		787 337,51	41,1	1 126 099
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2011	2026	473 940	8 778	183 534,51	40,6	281 627
Najem i dzierżawa nieruchomości	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2020	2050	19 965 495	2 485 557	854 141,18	16,7	16 625 797
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2011	2027	178 093	34 500	78 263,07	63,3	65 330
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2011	2027	3 785 238	300	620 635,50	16,4	3 164 303
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"	2024	2026	58 157		23 580,00	40,5	34 577
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek	2021	2028	667 809	4 317	150 599,15	23,2	512 893
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek	2021	2028	410 613	4 030	37 081,00	10,0	369 502
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek	2022	2028	528 273	35 760	81 979,00	22,3	410 534
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek	2021	2028	525 394	11 156	63 130,00	14,1	451 108
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek	2021	2028	679 263	23 028	123 368,41	21,6	532 867
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek	2023	2028	729 217	11 274	242 297,89	34,8	475 645
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Targówek	2023	2027	1 039 864	14 843	243 669,00	24,9	781 352
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek	2022	2028	718 510	67 110	101 826,00	23,5	549 574
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek	2021	2028	674 953	11 263	123 513,91	20,0	540 176
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 113 w Dzielnicy Targówek	2024	2028	790 479		150 823,00	19,1	639 656
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek	2022	2028	725 257	21 262	129 546,98	20,8	574 448

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek	2021	2028	757 440	36 135	116 310,35	20,1	604 995
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 120 w Dzielnicy Targówek	2022	2028	1 074 543	6 191	198 566,00	19,1	869 786
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek	2021	2028	1 529 700	90 807	285 280,00	24,6	1 153 613
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek	2022	2028	618 232	27 174	126 399,72	24,8	464 658
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 128 w Dzielnicy Targówek	2022	2028	1 989 418	159 743	245 094,59	20,3	1 584 580
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek	2021	2028	627 748	25 761	104 440,00	20,7	497 547
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek	2021	2028	602 553	3 933	124 494,00	21,3	474 126
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek	2021	2028	645 434	36 090	111 920,00	22,9	497 424
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek	2021	2028	676 904	53 595	116 768,09	25,2	506 541
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek	2021	2028	547 393	20 566	114 761,08	24,7	412 066
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek	2021	2028	1 730 552	23 490	321 234,76	19,9	1 385 827
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Targówek	2021	2028	2 220 828	8 694	410 630,10	18,9	1 801 504
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 52 w Dzielnicy Targówek	2022	2028	2 098 112	208 641	263 102,33	22,5	1 626 369
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 58 w Dzielnicy Targówek	2021	2028	1 451 581	48 094	289 987,88	23,3	1 113 499
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 84 w Dzielnicy Targówek	2021	2028	7 831 586	1 274 994	1 472 701,00	35,1	5 083 891
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Targówek	2021	2028	1 924 210	37 654	356 718,41	20,5	1 529 838
Utrzymanie obiektów sportowych	Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Targówek	2024	2028	536 372		84 503,00	15,8	451 869
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 w Dzielnicy Targówek	2021	2028	1 881 616	29 561	436 368,90	24,8	1 415 686
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 277 w Dzielnicy Targówek	2021	2028	2 614 706	42 433	585 170,17	24,0	1 987 103
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 285 w Dzielnicy Targówek	2021	2027	2 190 346	20 910	471 257,00	22,5	1 698 179
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 298 w Dzielnicy Targówek	2021	2028	2 118 399	38 342	421 633,17	21,7	1 658 424
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Targówek	2021	2027	3 168 330	27 974	760 190,66	24,9	2 380 165

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 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	1 952 241	72 902	339 622,33	21,1	1 539 717
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 w Dzielnicy Targówek	2021	2028	2 798 730	29 788	472 798,91	18,0	2 296 143
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek	2022	2028	2 021 055	10 357	340 717,00	17,4	1 669 981
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 34 w Dzielnicy Targówek	2024	2028	1 606 059		362 878,00	22,6	1 243 181
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	VIII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Targówek	2021	2027	315 242	4 030	64 208,25	21,6	247 004
Utrzymanie obiektów sportowych	VIII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Targówek	2016	2028	720 397	3 554	170 912,00	24,2	545 931
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 13 w Dzielnicy Targówek	2024	2028	248 440		60 381,00	24,3	188 059
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 432 w Dzielnicy Targówek	2021	2028	1 125 392	68 790	184 115,00	22,5	872 487
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 377 w Dzielnicy Targówek	2022	2028	2 577 084	29 903	508 021,62	20,9	2 039 159
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 378 w Dzielnicy Targówek	2022	2028	2 691 689	101 665	547 798,68	24,1	2 042 225
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 380 w Dzielnicy Targówek	2022	2028	2 764 355	46 662	517 675,59	20,4	2 200 017
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CXXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Targówek	2021	2028	2 338 848	4 275	518 805,00	22,4	1 815 768
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 128 w Dzielnicy Targówek	2021	2028	1 933 468	3 858	348 636,64	18,2	1 580 973
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 398 w Dzielnicy Targówek	2023	2028	4 826 838	6 431	1 092 310,09	22,8	3 728 097
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Targówek	2022	2028	441 150	6 509	128 948,15	30,7	305 693
Dowożenie uczniów	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2025	3 855 340		1 796 528,40	46,6	2 058 812
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2026	4 501 975		184 923,58	4,1	4 317 051
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2026	127 020		7 444,66	5,9	119 575
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2026	5 466 705		1 101 335,39	20,1	4 365 370
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2026	535 000		33 047,30	6,2	501 953

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 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 domowej w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2027	3 276 460		70 000,00	2,1	3 206 460
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2026	1 129 428		7 491,99	0,7	1 121 936
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Targówek Urząd	2011	2029	9 424 150	270 657	2 236 176,22	26,6	6 917 317

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				267 494 006	153 159 674	71 610 419,84	84,0	42 723 912
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanka	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2024	1 814 154	1 733 358	677,02	95,6	80 119
Budowa ul. Przecławskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2024	4 730 768	2 250 414	2 231 712,00	94,7	248 642
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2024	2 202 785	2 200 290	180,00	99,9	2 315
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2024	1 427 157	1 388 611		97,3	38 546
Budowa ul. Miedzanogórskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2024	1 487 000	1 390 056		93,5	96 944
Budowa ul. Bardowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2024	241 069	202 251		83,9	38 818
Budowa ul. Mosiężnej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2024	702 357	679 032		96,7	23 325
Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2024	246		246,00	100,0	0
Przebudowa ul. Lisiej na odcinku od ul. Krzesiwa do ul. Amelińskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2025	4 987 358	189 882		3,8	4 797 476
Budowa ul. Teofila Piecyka na odcinku od ul. Radzywińskiej do granicy działki nr 95 z obr. 4-09-26	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2025	2 500 000	100 000	108 554,00	8,3	2 291 446
Budowa dróg gminnych - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2025	10 000				10 000
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąza z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2024	53 412 237	53 151 823	237 820,00	100,0	22 594
Budowa instalacji c.o. i c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2024	407 412	21 238	358 901,69	93,3	27 272
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	161 761	16 706	126 133,79	88,3	18 921
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 Ziemiowita 6A, 10, Radzywińska 150, Rajgródzka 5	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2025	2 625 051	1 772 171		67,5	852 880
Budowa instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Remiszewskiej 6, Świąciańskiej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2021	2024	950 000	411 141	526 737,94	98,7	12 121
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	2025	100 000	8 380		8,4	91 620
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Biruty 18	Dzielnica Targówek Jednostki	2023	2024	77 244	67 896	9 348,00	100,0	0
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		24 108,00	3,6	645 892
Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych, likwidacja szamb, przebudowa instalacji kanalizacyjnych w budynkach przy ul. Radzywińskiej 150 i ul. Remiszewskiej 6	Dzielnica Targówek Jednostki	2025	2026	200 000				200 000
Modernizacja terenu przy ul. Suwalskiej 11 z dostosowaniem na teren rekreacyjny	Dzielnica Targówek Jednostki	2024	2025	800 000				800 000
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2024	20 580 000	12 006 875	8 562 715,27	99,9	10 410
Park Wiecha Świeci Przykładem czyli Rewitalizacja Głównej Alei	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2025	7 426 373		1 964 013,58	26,4	5 462 359
Instalacja monitoringu w Parku Wiecha	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2025	100 000				100 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakup i montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw przy ul. Tokarza	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2025	90 000				90 000
Modernizacja ogólnodostępnych ujęć wody	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2025	700 000				700 000
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2024	77 905	6 384		8,2	71 521
Modernizacja dwóch boisk na Targówku Mieszkaniowym	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2024	917 000	463 536	453 464,00	100,0	0
Modernizacja szkół podstawowych w celu utworzenia lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2024	637 000	592 081	34 460,00	98,4	10 459
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	33 770 188	19 313 620	14 453 638,63	100,0	2 929
!Naturalistyczny ogród: w Przedszkolu nr 90, przy ul. Turmonckiej 7	Dzielnica Targówek Jednostki	2023	2024	133 510	124 510	9 000,00	100,0	0
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 380 przy ul. Krasiczyńskiej 4/6 wraz z modernizacją instalacji elektrycznej	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2024	2 005 000	24 900	1 976 758,46	99,8	3 342
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 28 przy ul. Gościeradowskiej 18/20	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2024	339 800		339 770,06	100,0	30
Modernizacja infrastruktury sportowej w Zespole Szkół nr 128	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2024	765 557	24 600	738 423,86	99,7	2 533
Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego ul. Odrowąża 19	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2025	3 548 300		1 809 300,00	51,0	1 739 000
Modernizacja instalacji wod.-kan. w Przedszkolu nr 150 przy ul. Pralatońskiej 12	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2025	300 000		5 904,00	2,0	294 096
Modernizacja budynku XLVI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Żuromińska 4	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2025	420 000		346 700,00	82,5	73 300
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7 - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2025	1 200 000		1 464,07	0,1	1 198 536
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 84 przy ul. Radzywińskiej 277 - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2025	1 400 000		1 845,00	0,1	1 398 155
Modernizacja boisk przy Szkole Podstawowej nr 52, ul. Samarytanka 11a	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2025	850 000				850 000
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 377 przy ul. Trockiej 4 - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2025	2026	247 230				247 230
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 378 przy ul. Bartniczej 8 - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2025	2026	245 990				245 990
Modernizacja XLVI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Żuromińskiej 4 - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2025	2026	247 230				247 230
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2024	12 328 990	12 310 818	18 000,00	100,0	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	26 317 600	23 403 780	2 913 819,21	100,0	1
Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2025	12 777 000	8 278 075	2 906 401,40	87,5	1 592 524
Budowa zielonej ściany dla poprawienia mikroklimatu w ogrodzie przy budynku przeznaczonym na "Dom Dziennego Pobytu" przy ul. Radzywińskiej 154	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2024	606 028	306 028	299 887,11	100,0	113
Budowa żłobka przy ul. Wyspowej	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2026	10 000 000		37 132,00	0,4	9 962 868
Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2025	16 600 000	1 771 552	8 864 826,30	64,1	5 963 622
Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kolowej 18	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2025	4 035 012	3 997 128	18 942,00	99,5	18 942
Metroteka - biblioteka w metrze (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2025	1 760 000	405 571	241 567,00	36,8	1 112 862

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja zabytkowych budynków drewnianych zlokalizowanych przy ul. Siarczanej 6 wraz z dostosowaniem ich dla potrzeb Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej - część I	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2025	100 000		17 500,00	17,5	82 500
Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2025	14 568 000	2 946 826	11 458 622,79	98,9	162 551
Otwarta Kolowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenie na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2025	11 255 922	706 336	10 295 473,26	97,7	254 113
Tor przeszkód typu Runmageddon	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2024	90 000		90 000,00	100,0	0
Pumptrack na Kołowej i skatepark przy Siarczanej	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2024	917 000	815 968	101 000,00	100,0	32
Modernizacja chłodzenia wind w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2024	104 138	77 837	25 373,40	99,1	928
Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2025	526 634				526 634