

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

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

WARSZAWA, MARZEC 2020 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	39
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	42
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	43
	E.1. Oświata i wychowanie	43
	E.1.1. Szkoły podstawowe	44
	E.1.2. Przedszkola	45
	E.1.3. Przedszkola specjalne	46
	E.1.4. Technika	47
	E.1.5. Licea ogólnokształcące	48
	E.1.6. Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	49
	E.1.7. Stołówki szkolne i przedszkolne	50
	E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	51
	E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	52
	E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	53
	E.2.3. Internaty i bursy szkolne	54
	F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	55
	F.1. Dom Kultury „Śródmieście”	55
	F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	56
3.	TABLICE ZBIORCZE	57
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	69
	4.1. DOCHODY	71
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	75
	4.2.1. Transport i komunikacja	75
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	77
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81
	4.2.4. Edukacja	85
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	98
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	105
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	107
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	108
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	109
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	113
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	115
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	127
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	131

5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	133
5.1.1. Wydatki bieżące	133
5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	134
5.2.1. Wydatki bieżące	134
5.2.2. Wydatki majątkowe.....	140

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)¹ w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Śródmieście**.

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

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE W LATACH 2018-2019 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2018 r.		2019 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA R/R
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2018 r.	2019 r.	
		W ZŁ					w %		WYKONANIE
A	DOCHODY OGÓŁEM	547 234 300	489 243 967	464 100 525	476 435 112	460 520 074	89,4	96,7	94,1
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	488 826 000	459 988 647	434 591 260	446 925 847	445 160 715	94,1	99,6	96,8
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	58 408 300	29 255 320	29 509 265	29 509 265	15 359 359	50,1	52,0	52,5
B	WYDATKI OGÓŁEM	735 212 869	715 324 720	727 540 281	798 613 921	789 856 247	97,3	98,9	110,4
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	708 800 265	696 258 390	695 114 654	776 882 579	769 137 642	98,2	99,0	110,5
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	26 412 604	19 066 330	32 425 627	21 731 342	20 718 605	72,2	95,3	108,7

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **dochody** w wysokości **460,5 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **96,7%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **15,9 mln zł**. W stosunku do 2018 r. dochody były niższe o **5,9%**, tj. o **28,7 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki bieżące** w wysokości **769,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **99,0%** planu, tj. odchylenie od planu o **7,7 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki bieżące były wyższe o **10,5%**, tj. o **72,9 mln zł** (z tego **20,4 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **20,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **95,3%** planu, tj. odchylenie od planu o **1,0 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki majątkowe były wyższe o **8,7%**, tj. o **1,7 mln zł**.

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

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IX/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	476 435 112	460 520 074,18	96,7
DOCHODY BIEŻĄCE	446 925 847	445 160 715,33	99,6
DOCHODY WŁASNE	446 925 847	445 160 715,33	99,6
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>83 576 788</i>	<i>83 621 893,35</i>	<i>100,1</i>
Podatek od nieruchomości	80 397 801	80 570 427,43	100,2
Podatek od środków transportowych	3 178 987	3 051 004,06	96,0
Opłata targowa		461,86	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>10 278 150</i>	<i>9 168 764,84</i>	<i>89,2</i>
Renta planistyczna	166 150	166 150,80	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 112 000	9 002 614,04	89,0
<i>Dochody z mienia</i>	<i>262 211 272</i>	<i>276 186 334,60</i>	<i>105,3</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000	155 103,70	7 755,2
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	77 793 857	94 947 523,99	122,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	184 415 415	181 083 706,91	98,2
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>90 859 637</i>	<i>76 183 722,54</i>	<i>83,8</i>
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		472,09	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	830 000	383 500,40	46,2
Pozostałe odsetki	5 660 000	4 677 448,38	82,6
Wpływy z różnych dochodów	9 652 737	7 877 144,77	81,6
Zwroty dotacji	998 500	998 248,86	100,0
Wpływy do wyjaśnienia		661 109,89	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	5 750 000	1 814 925,67	31,6
Mandaty i kary pieniężne	463 100	936 778,01	202,3
Wpływy z różnych opłat	4 297 300	4 436 317,85	103,2
Wpływy z usług	63 208 000	54 397 776,62	86,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	29 509 265	15 359 358,85	52,0
DOCHODY WŁASNE	29 509 265	15 359 358,85	52,0
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>12 322 000</i>	<i>13 237 520,70</i>	<i>107,4</i>
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 722 000	4 757 290,58	100,7
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	7 600 000	8 480 230,12	111,6
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>17 187 265</i>	<i>2 121 838,15</i>	<i>12,3</i>
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 187 265	0,00	0,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		1 145 698,12	-
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		433 421,78	-
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		542 718,25	-

Zestawienie nr IX/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	476 435 112	460 520 074,18	96,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	367 737 537	351 431 060,78	95,6
750	Administracja publiczna	2 278 737	1 741 789,36	76,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 756 038	93 476 945,58	98,7
758	Różne rozliczenia		661 109,89	-
801	Oświata i wychowanie	989 100	1 282 767,01	129,7
851	Ochrona zdrowia	19 000	18 695,82	98,4
852	Pomoc społeczna	653 000	737 913,50	113,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 927,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 934,30	-
855	Rodzina		3 584,98	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 995 200	11 141 412,22	111,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		450,29	-
926	Kultura fizyczna	6 500	6 483,45	99,7

Zestawienie nr IX/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	798 613 921	789 856 247,02	98,9	228 704 637	225 966 777,52	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	776 882 579	769 137 641,76	99,0	211 604 951	208 902 285,68	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	619 264 040	613 225 146,77	99,0	66 466 624	64 720 780,13	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 805 157	352 608 168,68	99,7	40 683 527	39 694 630,72	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 458 883	260 616 978,09	98,2	25 783 097	25 026 149,41	97,1
		Dotacje na zadania bieżące	72 961 003	72 576 151,06	99,5	72 961 003	72 576 151,06	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 546 514	80 210 359,08	99,6	70 335 866	70 118 348,63	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 111 022	3 125 984,85	76,0	1 841 458	1 487 005,86	80,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 731 342	20 718 605,26	95,3	17 099 686	17 064 491,84	99,8
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	594 182	570 449,90	96,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	594 182	570 449,90	96,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	594 182	570 449,90	96,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	594 182	570 449,90	96,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	594 182	570 449,90	96,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	594 182	570 449,90	96,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	594 182	570 449,90	96,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	594 182	570 449,90	96,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	13 098 713	12 191 672,19	93,1	9 833	8 256,38	84,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 844 713	11 942 579,01	93,0	9 833	8 256,38	84,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 844 713	11 942 579,01	93,0	9 833	8 256,38	84,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 844 713	11 942 579,01	93,0	9 833	8 256,38	84,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
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	254 000	249 093,18	98,1			
	60016	Drogi publiczne gminne	12 561 300	11 678 949,98	93,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 307 300	11 429 856,80	92,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 307 300	11 429 856,80	92,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 307 300	11 429 856,80	92,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	254 000	249 093,18	98,1			
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	100 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	9 800	8 224,00	83,9	9 800	8 224,00	83,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 800	8 224,00	83,9	9 800	8 224,00	83,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 800	8 224,00	83,9	9 800	8 224,00	83,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 800	8 224,00	83,9	9 800	8 224,00	83,9
		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	427 613	404 498,21	94,6	33	32,38	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	427 613	404 498,21	94,6	33	32,38	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	427 613	404 498,21	94,6	33	32,38	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	427 613	404 498,21	94,6	33	32,38	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
700		Gospodarka mieszkaniowa	191 363 120	189 830 322,39	99,2	1 173 602	1 040 065,27	88,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 527 134	188 719 573,65	99,6	1 173 602	1 040 065,27	88,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
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:	189 295 066	188 488 285,82	99,6	1 173 602	1 040 065,27	88,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 111 740	38 031 527,03	99,8	164 410	125 994,14	76,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 183 326	150 456 758,79	99,5	1 009 192	914 071,13	90,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 068	231 287,83	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 835 986	1 110 748,74	60,5			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	44 835 232	44 379 353,70	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 405 157	43 320 291,86	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 173 089	43 089 004,03	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 947 330	37 905 532,89	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 225 759	5 183 471,14	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 068	231 287,83	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 430 075	1 059 061,84	74,1			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 527 888	145 450 968,69	99,3	1 173 602	1 040 065,27	88,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 121 977	145 399 281,79	99,5	1 173 602	1 040 065,27	88,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 121 977	145 399 281,79	99,5	1 173 602	1 040 065,27	88,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 410	125 994,14	76,6	164 410	125 994,14	76,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 957 567	145 273 287,65	99,5	1 009 192	914 071,13	90,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	405 911	51 686,90	12,7			
710		Działalność usługowa	42 404	41 900,68	98,8	2 720	2 224,84	81,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 404	41 900,68	98,8	2 720	2 224,84	81,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 404	41 900,68	98,8	2 720	2 224,84	81,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 404	41 900,68	98,8	2 720	2 224,84	81,8
		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	42 404	41 900,68	98,8	2 720	2 224,84	81,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 404	41 900,68	98,8	2 720	2 224,84	81,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 404	41 900,68	98,8	2 720	2 224,84	81,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
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	42 404	41 900,68	98,8	2 720	2 224,84	81,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	59 006 058	57 225 225,48	97,0	48 009 278	46 311 927,46	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 846 459	57 103 262,03	97,0	48 009 278	46 311 927,46	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 570 828	56 098 310,71	97,4	46 738 525	45 311 854,10	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 768 337	43 967 376,06	98,2	37 200 943	36 400 034,46	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 802 491	12 130 934,65	94,8	9 537 582	8 911 819,64	93,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	763 688	741 638,01	97,1	758 810	736 760,05	97,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	511 943	263 313,31	51,4	511 943	263 313,31	51,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	159 599	121 963,45	76,4		0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	837 100	828 523,92	99,0	755 239	746 801,90	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	837 100	828 523,92	99,0	755 239	746 801,90	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 600	133 346,26	95,5	57 739	51 624,24	89,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 600	133 346,26	95,5	57 739	51 624,24	89,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	697 500	695 177,66	99,7	697 500	695 177,66	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 729 318	46 015 065,11	96,4	46 715 217	45 062 340,28	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 569 719	45 893 101,66	96,5	46 715 217	45 062 340,28	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 996 466	45 588 205,96	97,0	46 141 964	44 757 444,58	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 078 243	36 296 970,77	97,9	37 078 243	36 296 970,77	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 918 223	9 291 235,19	93,7	9 063 721	8 460 473,81	93,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 310	41 582,39	67,8	61 310	41 582,39	67,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	511 943	263 313,31	51,4	511 943	263 313,31	51,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	159 599	121 963,45	76,4		0,00	-
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	98 598	69 822,19	70,8	98 598	69 822,19	70,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 598	69 822,19	70,8	98 598	69 822,19	70,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 598	69 822,19	70,8	98 598	69 822,19	70,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 566	57 930,60	74,7	77 566	57 930,60	74,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 032	11 891,59	56,5	21 032	11 891,59	56,5
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
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						
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 726	50 724,33	100,0	50 726	50 724,33	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 726	50 724,33	100,0	50 726	50 724,33	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 726	50 724,33	100,0	50 726	50 724,33	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 834	44 833,09	100,0	44 834	44 833,09	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 892	5 891,24	100,0	5 892	5 891,24	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 570 470	1 542 269,97	98,2	389 498	382 238,76	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 570 470	1 542 269,97	98,2	389 498	382 238,76	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 570 470	1 542 269,97	98,2	389 498	382 238,76	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300	300,00	100,0	300	300,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 570 170	1 541 969,97	98,2	389 198	381 938,76	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 719 846	8 718 819,96	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 719 846	8 718 819,96	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 714 968	8 713 942,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 567 394	7 567 341,60	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 147 574	1 146 600,40	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 878	4 877,96	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	536 800	512 871,80	95,5	536 800	512 871,80	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	536 800	512 871,80	95,5	536 800	512 871,80	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 800	167 121,80	97,3	171 800	167 121,80	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 200	129 841,83	96,8	134 200	129 841,83	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 600	37 279,97	99,1	37 600	37 279,97	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
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	365 000	345 750,00	94,7	365 000	345 750,00	94,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	270 900	265 299,65	97,9	270 900	265 299,65	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 900	265 299,65	97,9	270 900	265 299,65	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 200	91 199,65	100,0	91 200	91 199,65	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 800	71 799,68	100,0	71 800	71 799,68	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 400	19 399,97	100,0	19 400	19 399,97	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 700	174 100,00	96,9	179 700	174 100,00	96,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	265 900	247 572,15	93,1	265 900	247 572,15	93,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	265 900	247 572,15	93,1	265 900	247 572,15	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 600	75 922,15	94,2	80 600	75 922,15	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 400	58 042,15	93,0	62 400	58 042,15	93,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 200	17 880,00	98,2	18 200	17 880,00	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 300	171 650,00	92,6	185 300	171 650,00	92,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	10 210	10 078,03	98,7	4 953	4 821,03	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 210	10 078,03	98,7	4 953	4 821,03	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 210	10 078,03	98,7	4 953	4 821,03	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 953	4 821,03	97,3	4 953	4 821,03	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 257	5 257,00	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	10 210	10 078,03	98,7	4 953	4 821,03	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 210	10 078,03	98,7	4 953	4 821,03	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 210	10 078,03	98,7	4 953	4 821,03	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 953	4 821,03	97,3	4 953	4 821,03	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 257	5 257,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
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						
758		Różne rozliczenia	2 323	2 308,16	99,4	2 323	2 308,16	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 323	2 308,16	99,4	2 323	2 308,16	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192	178,00	92,7	192	178,00	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192	178,00	92,7	192	178,00	92,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 131	2 130,16	100,0	2 131	2 130,16	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 323	2 308,16	99,4	2 323	2 308,16	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 323	2 308,16	99,4	2 323	2 308,16	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192	178,00	92,7	192	178,00	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192	178,00	92,7	192	178,00	92,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 131	2 130,16	100,0	2 131	2 130,16	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	357 932 100	356 172 187,81	99,5	78 708 137	78 186 766,08	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	342 660 944	340 933 005,30	99,5	63 779 581	63 288 825,74	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	289 237 039	288 634 844,93	99,8	13 096 778	13 090 718,92	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 681 079	225 600 768,47	100,0	14 646	14 452,50	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 555 960	63 034 076,46	99,2	13 082 132	13 076 266,42	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	49 353 288	48 974 414,27	99,2	49 353 288	48 974 414,27	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	974 278	963 546,49	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 096 339	2 360 199,61	76,2	1 329 515	1 223 692,55	92,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 271 156	15 239 182,51	99,8	14 928 556	14 897 940,34	99,8
	80101	Szkoły podstawowe	76 033 297	75 964 308,81	99,9	11 220 423	11 217 547,14	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 759 734	75 692 061,44	99,9	11 185 860	11 182 984,14	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 892 899	67 832 377,97	99,9	3 568 586	3 568 471,47	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 876 555	54 859 932,25	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 016 344	12 972 445,72	99,7	3 568 586	3 568 471,47	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 617 274	7 614 512,67	100,0	7 617 274	7 614 512,67	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 561	245 170,80	98,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	273 563	272 247,37	99,5	34 563	34 563,00	100,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 429 890	6 410 065,74	99,7	6 429 890	6 410 065,74	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
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						
		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	6 429 890	6 410 065,74	99,7	6 429 890	6 410 065,74	99,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	2 178 155	2 157 587,99	99,1	371 490	364 888,17	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 178 155	2 157 587,99	99,1	371 490	364 888,17	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 803 644	1 789 836,82	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 529 108	1 525 507,44	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 536	264 329,38	96,3			
		Dotacje na zadania bieżące	371 490	364 888,17	98,2	371 490	364 888,17	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 021	2 863,00	94,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	56 982 182	56 884 956,67	99,8	8 119 430	8 115 028,20	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 232 882	56 136 447,88	99,8	7 405 730	7 402 119,41	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 392 951	51 301 835,65	99,8	2 707 309	2 706 857,14	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 617 025	38 608 322,77	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 775 926	12 693 512,88	99,4	2 707 309	2 706 857,14	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 698 421	4 695 262,27	99,9	4 698 421	4 695 262,27	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 510	139 349,96	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	749 300	748 508,79	99,9	713 700	712 908,79	99,9
	80105	Przedszkola specjalne	4 814 508	4 808 463,56	99,9	963 864	963 813,28	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 776 508	4 770 505,76	99,9	963 864	963 813,28	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 807 777	3 801 825,07	99,8	4 580	4 579,59	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 478 313	3 477 799,10	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	329 464	324 025,97	98,3	4 580	4 579,59	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	959 284	959 233,69	100,0	959 284	959 233,69	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 447	9 447,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 000	37 957,80	99,9			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	24 654	24 653,70	100,0	24 654	24 653,70	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 654	24 653,70	100,0	24 654	24 653,70	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	24 654	24 653,70	100,0	24 654	24 653,70	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	11 028 890	11 028 823,97	100,0	469 145	469 144,16	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 028 890	11 028 823,97	100,0	469 145	469 144,16	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 488 381	10 488 322,65	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 052 786	9 052 744,97	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 435 595	1 435 577,68	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	469 145	469 144,16	100,0	469 145	469 144,16	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 364	71 357,16	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	570 400	567 075,35	99,4	570 400	567 075,35	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	570 400	567 075,35	99,4	570 400	567 075,35	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	570 400	567 075,35	99,4	570 400	567 075,35	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	570 400	567 075,35	99,4	570 400	567 075,35	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	42 351 122	42 189 681,74	99,6	4 074 950	4 073 490,65	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 267 372	42 105 931,74	99,6	3 991 200	3 989 740,65	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 014 107	40 854 550,85	99,6	2 920 937	2 920 913,91	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 736 057	30 728 903,61	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 278 050	10 125 647,24	98,5	2 920 937	2 920 913,91	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 070 263	1 068 826,74	99,9	1 070 263	1 068 826,74	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 002	182 554,15	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	83 750	83 750,00	100,0	83 750	83 750,00	100,0
	80116	Szkoły policealne	22 878 875	22 585 470,76	98,7	22 878 875	22 585 470,76	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 878 875	22 585 470,76	98,7	22 878 875	22 585 470,76	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	22 878 875	22 585 470,76	98,7	22 878 875	22 585 470,76	98,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
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						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 061 251	1 059 587,05	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 061 251	1 059 587,05	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 059 606	1 057 942,05	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	988 099	986 435,05	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 507	71 507,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 645	1 645,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	96 673 239	96 545 035,05	99,9	13 590 176	13 550 191,54	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 254 239	92 126 035,24	99,9	9 201 176	9 161 191,73	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 563 482	85 476 398,83	99,9	2 770 395	2 770 309,92	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 757 716	68 736 549,89	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 805 766	16 739 848,94	99,6	2 770 395	2 770 309,92	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 430 781	6 390 881,81	99,4	6 430 781	6 390 881,81	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 976	258 754,60	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 419 000	4 418 999,81	100,0	4 389 000	4 388 999,81	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	3 707 227	3 697 224,97	99,7	3 277 653	3 267 653,00	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	429 574	429 571,97	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	428 596	428 593,97	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 251	403 248,97	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 345	25 345,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	978	978,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 277 653	3 267 653,00	99,7	3 277 653	3 267 653,00	99,7
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	4 488 086	4 478 145,56	99,8	316 000	315 864,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 488 086	4 478 145,56	99,8	316 000	315 864,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 479 124	4 469 183,56	99,8	316 000	315 864,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 679 388	3 677 464,79	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	799 736	791 718,77	99,0	316 000	315 864,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 962	8 962,00	100,0			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	799 624	798 999,50	99,9	178 779	178 778,80	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	799 624	798 999,50	99,9	178 779	178 778,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	799 624	798 999,50	99,9	178 779	178 778,80	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 512	222 504,80	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	577 112	576 494,70	99,9	178 779	178 778,80	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 715 661	4 711 645,90	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 715 661	4 711 645,90	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 696 137	4 692 746,80	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 765 027	3 763 364,34	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	931 110	929 382,46	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 524	18 899,10	96,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	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	3 607 266	3 594 438,38	99,6	577 293	577 293,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 607 266	3 594 438,38	99,6	577 293	577 293,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 023 618	3 011 245,38	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 685 938	2 681 849,28	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	337 680	329 396,10	97,5			
		Dotacje na zadania bieżące	577 293	577 293,00	100,0	577 293	577 293,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 355	5 900,00	92,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 775 243	8 758 816,65	99,8	2 145 653	2 145 653,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 775 243	8 758 816,65	99,8	2 145 653	2 145 653,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 616 139	6 600 873,93	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 097 686	6 085 738,11	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
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	518 453	515 135,82	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące	2 145 653	2 145 653,00	100,0	2 145 653	2 145 653,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 451	12 289,72	91,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	54 653	54 652,80	100,0	54 653	54 652,80	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 653	54 652,80	100,0	54 653	54 652,80	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	54 653	54 652,80	100,0	54 653	54 652,80	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 442 776	2 429 308,19	99,4	1 935 314	1 923 573,77	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 442 776	2 429 308,19	99,4	1 935 314	1 923 573,77	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	506 180	504 558,42	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 923	472 047,76	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 257	32 510,66	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące	1 935 314	1 923 573,77	99,4	1 935 314	1 923 573,77	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 282	1 176,00	91,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	638 425	591 663,94	92,7	121 148	99 406,73	82,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	638 425	591 663,94	92,7	121 148	99 406,73	82,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	518 237	491 296,21	94,8	960	-961,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400	2 141,81	89,2	960	766,55	79,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	515 837	489 154,40	94,8		-1 727,55	-
		Dotacje na zadania bieżące	120 188	100 367,73	83,5	120 188	100 367,73	83,5

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	7 676 676	6 831 581,53	89,0	1 388 347	1 282 522,29	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 676 676	6 831 581,53	89,0	1 388 347	1 282 522,29	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 576 137	4 467 181,92	97,6	58 832	58 829,74	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 295	316 213,53	100,0	13 686	13 685,95	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 259 842	4 150 968,39	97,4	45 146	45 143,79	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	4 200,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 096 339	2 360 199,61	76,2	1 329 515	1 223 692,55	92,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	3 134 872	3 090 573,30	98,6	3 119 724	3 075 441,50	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 134 872	3 090 573,30	98,6	3 119 724	3 075 441,50	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	714 872	670 632,37	93,8	699 724	655 500,57	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 635	291 856,57	89,9	315 612	282 833,57	89,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 237	378 775,80	97,1	384 112	372 667,00	97,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 420 000	2 419 940,93	100,0	2 420 000	2 419 940,93	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 119 724	3 075 441,50	98,6	3 119 724	3 075 441,50	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 119 724	3 075 441,50	98,6	3 119 724	3 075 441,50	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	699 724	655 500,57	93,7	699 724	655 500,57	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 612	282 833,57	89,6	315 612	282 833,57	89,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	384 112	372 667,00	97,0	384 112	372 667,00	97,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 420 000	2 419 940,93	100,0	2 420 000	2 419 940,93	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 848	2 845,80	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 848	2 845,80	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 848	2 845,80	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 848	2 845,80	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	12 300	12 286,00	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 300	12 286,00	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 300	12 286,00	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 023	9 023,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 277	3 263,00	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	29 293 726	28 926 416,33	98,7	3 774 216	3 707 589,38	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 293 726	28 926 416,33	98,7	3 774 216	3 707 589,38	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 512 855	17 312 006,54	98,9	5 207	5 188,46	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 672 797	13 650 892,94	99,8	2 207	2 188,46	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 840 058	3 661 113,60	95,3	3 000	3 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	623 588	621 835,00	99,7	623 588	621 835,00	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 157 283	10 992 574,79	98,5	3 145 421	3 080 565,92	97,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	6 161 062	6 063 327,31	98,4	545 147	543 394,00	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 161 062	6 063 327,31	98,4	545 147	543 394,00	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 601 415	5 506 194,02	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 846 187	3 837 824,89	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 755 228	1 668 369,13	95,1			
		Dotacje na zadania bieżące	545 147	543 394,00	99,7	545 147	543 394,00	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500	13 739,29	94,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500	5 106,54	92,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	5 106,54	92,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500	5 106,54	92,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500	5 106,54	92,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	274 729	272 433,10	99,2		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	274 729	272 433,10	99,2		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	274 729	272 433,10	99,2		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 729	272 433,10	99,2		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 713 648	3 613 359,53	97,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 713 648	3 613 359,53	97,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 000	140 863,98	82,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 000	140 863,98	82,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 542 648	3 472 495,55	98,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 147 628	3 082 754,38	97,9	3 147 628	3 082 754,38	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 147 628	3 082 754,38	97,9	3 147 628	3 082 754,38	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 207	2 188,46	99,2	2 207	2 188,46	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 207	2 188,46	99,2	2 207	2 188,46	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 145 421	3 080 565,92	97,9	3 145 421	3 080 565,92	97,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	3 337 000	3 322 430,42	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 337 000	3 322 430,42	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 337 000	3 322 430,42	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
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						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 493 304	11 420 008,14	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 493 304	11 420 008,14	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 455 004	11 382 220,44	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 824 403	9 810 879,59	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 630 601	1 571 340,85	96,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 300	37 787,70	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 076 646	1 063 187,91	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 076 646	1 063 187,91	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 076 646	1 063 187,91	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 768	2 368,00	85,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 768	2 368,00	85,5			
		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	2 768	2 368,00	85,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	81 441	81 441,00	100,0	81 441	81 441,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 441	81 441,00	100,0	81 441	81 441,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	3 000,00	100,0	3 000	3 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	3 000,00	100,0	3 000	3 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	78 441	78 441,00	100,0	78 441	78 441,00	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 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 548 816	1 529 982,11	98,8	168 300	161 517,03	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 548 816	1 529 982,11	98,8	168 300	161 517,03	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 003 420	984 857,18	98,2	128 300	121 517,03	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 359	226 260,29	97,4	45 450	40 549,76	89,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	771 061	758 596,89	98,4	82 850	80 967,27	97,7
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 656	2 653,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	502 740	502 471,93	99,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85395		Pozostała działalność	1 548 816	1 529 982,11	98,8	168 300	161 517,03	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 548 816	1 529 982,11	98,8	168 300	161 517,03	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 003 420	984 857,18	98,2	128 300	121 517,03	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 359	226 260,29	97,4	45 450	40 549,76	89,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	771 061	758 596,89	98,4	82 850	80 967,27	97,7
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 656	2 653,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	502 740	502 471,93	99,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 146 788	27 997 288,77	99,5	3 730 655	3 634 863,46	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 821 046	26 671 547,27	99,4	2 459 525	2 363 733,96	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 795 427	23 747 653,10	99,8	406 802	406 799,91	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 514 273	20 478 263,37	99,8	339 190	339 189,13	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 281 154	3 269 389,73	99,6	67 612	67 610,78	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 423 278	1 423 257,72	100,0	1 423 278	1 423 257,72	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 602 341	1 500 636,45	93,7	629 445	533 676,33	84,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 325 742	1 325 741,50	100,0	1 271 130	1 271 129,50	100,0
85401		Świetlice szkolne	10 655 579	10 625 180,33	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 655 579	10 625 180,33	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 632 964	10 602 983,69	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 894 646	9 867 118,03	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	738 318	735 865,66	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 615	22 196,64	98,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	223 212	222 829,10	99,8	161 276	161 275,52	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	223 212	222 829,10	99,8	161 276	161 275,52	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
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:	61 760	61 377,58	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 278	58 895,58	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 482	2 482,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	161 276	161 275,52	100,0	161 276	161 275,52	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	176	176,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 721 046	6 712 774,67	99,9	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 721 046	6 712 774,67	99,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 707 625	6 699 471,70	99,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 923 383	5 919 966,53	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	784 242	779 505,17	99,4	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 421	13 302,97	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 216 947	6 209 703,22	99,9	1 271 130	1 271 129,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 891 205	4 883 961,72	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 874 506	4 867 264,68	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 804 193	3 799 970,62	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 070 313	1 067 294,06	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 699	16 697,04	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 325 742	1 325 741,50	100,0	1 271 130	1 271 129,50	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 794 245	1 793 517,11	100,0	1 132 152	1 132 132,20	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 794 245	1 793 517,11	100,0	1 132 152	1 132 132,20	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	661 216	660 507,91	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 581	454 415,60	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 635	206 092,31	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące	1 132 152	1 132 132,20	100,0	1 132 152	1 132 132,20	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	877	877,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	798 864	798 856,02	100,0	525 232	525 229,91	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	798 864	798 856,02	100,0	525 232	525 229,91	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
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:	669 014	669 006,02	100,0	395 382	395 379,91	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 190	339 189,13	100,0	339 190	339 189,13	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	329 824	329 816,89	100,0	56 192	56 190,78	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	129 850	129 850,00	100,0	129 850	129 850,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	952 025	850 877,62	89,4	629 445	533 676,33	84,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	952 025	850 877,62	89,4	629 445	533 676,33	84,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	952 025	850 877,62	89,4	629 445	533 676,33	84,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	596 528	596 509,18	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	596 528	596 509,18	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	596 528	596 509,18	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 588	65 632,20	98,6	11 420	11 420,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 588	65 632,20	98,6	11 420	11 420,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 588	65 632,20	98,6	11 420	11 420,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 588	65 632,20	98,6	11 420	11 420,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	121 754	121 409,32	99,7	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 754	121 409,32	99,7	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 754	121 409,32	99,7	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
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	39 002	38 707,88	99,2	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 752	82 701,44	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	68 138 283	68 020 694,12	99,8	67 647 405	67 539 873,89	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 138 283	68 020 694,12	99,8	67 647 405	67 539 873,89	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 721 083	2 619 089,25	96,3	2 234 215	2 142 277,56	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 316 148	2 222 534,94	96,0	1 981 680	1 889 751,39	95,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	404 935	396 554,31	97,9	252 535	252 526,17	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 417 200	65 401 604,87	100,0	65 413 190	65 397 596,33	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenie wychowawcze	50 724 470	50 685 417,72	99,9	50 724 470	50 685 417,72	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 724 470	50 685 417,72	99,9	50 724 470	50 685 417,72	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	674 545	638 774,46	94,7	674 545	638 774,46	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	674 545	638 774,46	94,7	674 545	638 774,46	94,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 049 925	50 046 643,26	100,0	50 049 925	50 046 643,26	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 551 355	14 484 077,51	99,5	14 551 355	14 484 077,51	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 551 355	14 484 077,51	99,5	14 551 355	14 484 077,51	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 235 440	1 180 468,62	95,6	1 235 440	1 180 468,62	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 235 440	1 180 468,62	95,6	1 235 440	1 180 468,62	95,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 315 915	13 303 608,89	99,9	13 315 915	13 303 608,89	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 100	2 188,63	70,6	3 100	2 188,63	70,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 100	2 188,63	70,6	3 100	2 188,63	70,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 100	2 188,63	70,6	3 100	2 188,63	70,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
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	3 100	2 188,63	70,6	3 100	2 188,63	70,6
		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	2 606 823	2 596 484,09	99,6	2 115 945	2 115 663,86	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 606 823	2 596 484,09	99,6	2 115 945	2 115 663,86	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	555 463	545 131,37	98,1	68 595	68 319,68	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 063	401 103,23	99,5	68 595	68 319,68	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 400	144 028,14	94,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 051 360	2 051 352,72	100,0	2 047 350	2 047 344,18	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	252 535	252 526,17	100,0	252 535	252 526,17	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	252 535	252 526,17	100,0	252 535	252 526,17	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	252 535	252 526,17	100,0	252 535	252 526,17	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	252 535	252 526,17	100,0	252 535	252 526,17	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 812 727	18 876 568,02	90,7	160 000	152 716,02	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 456 701	17 728 946,74	91,1	160 000	152 716,02	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 448 701	17 722 279,10	91,1	160 000	152 716,02	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 564 400	7 539 051,70	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 884 301	10 183 227,40	85,7	160 000	152 716,02	95,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	6 667,64	83,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 356 026	1 147 621,28	84,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
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
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	125 000	124 958,96	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 000	124 958,96	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 000	124 958,96	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 000	124 958,96	100,0	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						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 496 210	3 199 975,66	91,5	5 000	4 305,00	86,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 496 210	3 199 975,66	91,5	5 000	4 305,00	86,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 496 210	3 199 975,66	91,5	5 000	4 305,00	86,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 496 210	3 199 975,66	91,5	5 000	4 305,00	86,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	30 000	23 456,10	78,2	30 000	23 456,10	78,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	23 456,10	78,2	30 000	23 456,10	78,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	23 456,10	78,2	30 000	23 456,10	78,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	23 456,10	78,2	30 000	23 456,10	78,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	854 415	706 229,42	82,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	854 415	706 229,42	82,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	854 415	706 229,42	82,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	854 415	706 229,42	82,7			
		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	16 307 102	14 821 947,88	90,9	125 000	124 954,92	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 951 076	13 674 326,60	91,5	125 000	124 954,92	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 943 076	13 667 658,96	91,5	125 000	124 954,92	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
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	7 564 400	7 539 051,70	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 378 676	6 128 607,26	83,1	125 000	124 954,92	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	6 667,64	83,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 356 026	1 147 621,28	84,6			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 867 676	21 811 001,11	99,7	18 738 201	18 729 476,99	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 424 476	20 372 379,11	99,7	17 838 201	17 834 054,99	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 246 617	3 198 665,13	98,5	660 342	660 341,01	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 244 617	3 196 665,13	98,5	658 342	658 341,01	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	17 153 859	17 149 713,98	100,0	17 153 859	17 149 713,98	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	24 000,00	100,0	24 000	24 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 443 200	1 438 622,00	99,7	900 000	895 422,00	99,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 066 301	1 062 154,99	99,6	1 066 301	1 062 154,99	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 066 301	1 062 154,99	99,6	1 066 301	1 062 154,99	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	660 342	660 341,01	100,0	660 342	660 341,01	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	658 342	658 341,01	100,0	658 342	658 341,01	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	381 959	377 813,98	98,9	381 959	377 813,98	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	24 000,00	100,0	24 000	24 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 841 400	4 841 400,00	100,0	4 841 400	4 841 400,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 841 400	4 841 400,00	100,0	4 841 400	4 841 400,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 841 400	4 841 400,00	100,0	4 841 400	4 841 400,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	12 830 500	12 825 922,00	100,0	12 830 500	12 825 922,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 930 500	11 930 500,00	100,0	11 930 500	11 930 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	11 930 500	11 930 500,00	100,0	11 930 500	11 930 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	900 000	895 422,00	99,5	900 000	895 422,00	99,5
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	754 000	746 747,04	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	754 000	746 747,04	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	754 000	746 747,04	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	754 000	746 747,04	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	2 375 475	2 334 777,08	98,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 832 275	1 791 577,08	97,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 832 275	1 791 577,08	97,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 832 275	1 791 577,08	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	543 200	543 200,00	100,0			
926		Kultura fizyczna	3 085 123	3 046 706,82	98,8	2 918 490	2 896 058,23	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 999 490	2 961 074,22	98,7	2 918 490	2 896 058,23	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 054 631	1 016 215,22	96,4	973 631	951 199,23	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 236	462 974,45	96,8	478 236	462 974,45	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	576 395	553 240,77	96,0	495 395	488 224,78	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 944 859	1 944 859,00	100,0	1 944 859	1 944 859,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	85 633	85 632,60	100,0			
	92601	Obiekty sportowe	342 654	326 669,59	95,3	176 021	176 021,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	257 021	241 036,99	93,8	176 021	176 021,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	257 021	241 036,99	93,8	176 021	176 021,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 021	241 036,99	93,8	176 021	176 021,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
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	85 633	85 632,60	100,0			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 404 859	1 404 859,00	100,0	1 404 859	1 404 859,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 404 859	1 404 859,00	100,0	1 404 859	1 404 859,00	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	1 404 859	1 404 859,00	100,0	1 404 859	1 404 859,00	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	1 337 610	1 315 178,23	98,3	1 337 610	1 315 178,23	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 337 610	1 315 178,23	98,3	1 337 610	1 315 178,23	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	797 610	775 178,23	97,2	797 610	775 178,23	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 236	462 974,45	96,8	478 236	462 974,45	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	319 374	312 203,78	97,8	319 374	312 203,78	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	540 000	540 000,00	100,0	540 000	540 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr IX/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				21 731 342	20 718 605,26	95,3
600		Transport i łączność				254 000	249 093,18	98,1
	60016	Drogi publiczne gminne				254 000	249 093,18	98,1
		Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2019	254 000	249 093,18	98,1
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 835 986	1 110 748,74	60,5
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				1 430 075	1 059 061,84	74,1
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2019	1 430 075	1 059 061,84	74,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				405 911	51 686,90	12,7
		Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 - prace przygotowawcze	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	300 000	0,00	0,0
		Doposażenie budynku przy ul. Nowogrodzkiej 23 - Oficyna nr 1 i Oficyna nr 2 w instalację c. o. i c. w.	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	105 911	51 686,90	48,8
750		Administracja publiczna				159 599	121 963,45	76,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				159 599	121 963,45	76,4
		Budowa dźwigu osobowego w budynku przy ul. Nowy Świat 39 w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	159 599	121 963,45	76,4
801		Oświata i wychowanie				15 271 156	15 239 182,51	99,8
	80101	Szkoły podstawowe				273 563	272 247,37	99,5
		Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	29 397	29 397,00	100,0
		Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Kruczkowskiego 12b"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	5 166	5 166,00	100,0
		Wykonanie systemu telewizji dozorowej wewnętrznej i zewnętrznej IP w budynku Szkoły Podstawowej nr 211 przy ul. Nowy Świat 21A	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2019	90 000	89 307,62	99,2
		Budowa placu zabaw dla dzieci młodszych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 przy ul. Z. Herberta 12b	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2019	80 000	79 376,75	99,2
		Wykonanie systemu telewizji dozorowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2019	69 000	69 000,00	100,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				6 429 890	6 410 065,74	99,7
		Przebudowa budynku przy ul. Twardej 8/12 na cele oświatowe	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2020	6 429 890	6 410 065,74	99,7
	80104	Przedszkola				749 300	748 508,79	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2019	35 600	35 600,00	100,0
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 przy ul. Orlej 11	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2019	713 700	712 908,79	99,9
	80105	Przedszkola specjalne				38 000	37 957,80	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2019	38 000	37 957,80	99,9
	80115	Technika				83 750	83 750,00	100,0
		Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	83 750	83 750,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
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
	80120	Licea ogólnokształcące				4 419 000	4 418 999,81	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2019	30 000	30 000,00	100,0
		Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2021	4 030 000	4 030 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Reaktywacja Ogrodu Botanicznego w Batorym"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	39 000	39 000,00	100,0
		Przebudowa sali gimnastycznej oraz auli w budynku XV LO przy ul. Klonowej 16	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	320 000	319 999,81	100,0
	80130	Szkoły zawodowe				3 277 653	3 267 653,00	99,7
		Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2020	3 277 653	3 267 653,00	99,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				1 325 742	1 325 741,50	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				1 325 742	1 325 741,50	100,0
		Wykonanie zespołu zaplecza sportowego w systemie modułowym dla Młodzieżowego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2021	54 612	54 612,00	100,0
		Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2022	1 271 130	1 271 129,50	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 356 026	1 147 621,28	84,6
	90095	Pozostała działalność				1 356 026	1 147 621,28	84,6
		Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancerniej WP	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	39 360	39 360,00	100,0
		Modernizacja systemu sterowania w Multimedialnym Parku Fontann zlokalizowanym na Skwerze 1 Dywizji Pancerniej WP	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2019	270 600	269 516,37	99,6
		Realizacja projektu "Widne podwórko"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	84 000	70 998,06	84,5
		Realizacja projektu "Ping-pong na Łatawcu"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	14 710	14 710,00	100,0
		Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej, strefy seniora wraz z elementami małej architektury przy ul. Zamenhofa 10, 10 A i ul. Nalewki 5	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	151 629	0,00	0,0
		Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bonifraterskiej 13,15 / gen. W. Andersa 26	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	91 985	65 682,00	71,4
		Wykonanie wielopokoleniowego placu zabaw na osiedlu Łatawiec	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	480 973	480 973,00	100,0
		Realizacja projektu "Doświetlenie szlaku pieszego pomiędzy ulicami Świętojerska/Gomułckiego"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2020	7 169	7 168,89	100,0
		Realizacja projektu "Utworzenie skweru osiedlowego Królewska 43,45,47, Zielna 45, Prózna 10, 12"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2019	155 600	155 600,00	100,0
		Budowa altany śmietnikowej - ul. Nowy Świat 27	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2019	30 000	23 490,93	78,3
		Budowa altany śmietnikowej - ul. Żurawia 16/20, Krucza 41/43	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2019	30 000	20 122,03	67,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 443 200	1 438 622,00	99,7
	92116	Biblioteki				900 000	895 422,00	99,5
		Przebudowa lokalu na potrzeby Biblioteki Publicznej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia, ul. Marszałkowska 55/73 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście)	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2019	900 000	895 422,00	99,5
	92195	Pozostała działalność				543 200	543 200,00	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wykonanie ławeczki Jana Zachwatowicza	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	43 200	43 200,00	100,0
		Zagospodarowanie otoczenia pomnika "Solidarności"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	500 000	500 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna				85 633	85 632,60	100,0
	92601	Obiekty sportowe				85 633	85 632,60	100,0
		Zaprojektowanie i budowa konstrukcji do sportów rolkarskich pod wiaduktem mostu Poniatowskiego w al. 3 Maja	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	85 633	85 632,60	100,0

Zestawienie nr IX/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		21 927	21 928,19	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 084 859	6 405 539,24	90,4
I	Przychody		7 084 859	6 405 127,65	90,4
1	1	własne	5 680 000	5 000 268,65	88,0
2	2	dotacje	1 404 859	1 404 859,00	100,0
II	Inne zwiększenia		0	411,59	
C	SUMA [A+B]		7 106 786	6 427 467,43	90,4
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		7 084 859	6 406 363,59	90,4
I	Bieżące		7 024 859	6 201 414,31	88,3
1	1	wynagrodzenia i pochodne	4 380 000	4 024 490,40	91,9
2	2	wydatki rzeczowe	2 644 859	2 176 923,91	82,3
II	Inwestycyjne		60 000	44 752,32	74,6
III	Inne zmniejszenia		0	160 196,96	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		21 927	21 103,84	96,2
H	SUMA [D+E+F+G]		7 106 786	6 427 467,43	90,4

Zestawienie nr IX/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	165 861,02	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	20 362 758	13 532 711,17	66,5
Suma bilansowa (I + II)			20 362 758	13 698 572,19	67,3
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	20 362 758	13 586 353,88	66,7
	1	Bieżące	20 247 758	13 550 290,28	66,9
	2	Inwestycyjne	115 000	36 063,60	31,4
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	112 218,31	
Suma bilansowa (III + IV)			20 362 758	13 698 572,19	67,3

Zestawienie nr IX/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	20 131,43	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	4 517 232	3 430 196,75	75,9
Suma bilansowa (I + II)			4 517 232	3 450 328,18	76,4
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 517 232	3 431 089,09	76,0
	1	Bieżące	4 517 232	3 431 089,09	76,0
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	19 239,09	
Suma bilansowa (III + IV)			4 517 232	3 450 328,18	76,4

Zestawienie nr IX/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	3 614,49	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	497 816	184 319,78	37,0
Suma bilansowa (I + II)		497 816	187 934,27	37,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	497 816	178 930,24	35,9
1	Bieżące	497 816	178 930,24	35,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	9 004,03	
Suma bilansowa (III + IV)		497 816	187 934,27	37,8

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	65,58	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 210	1 484,27	23,9
Suma bilansowa (I + II)		6 210	1 549,85	25,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 210	1 549,24	24,9
1	Bieżące	6 210	1 549,24	24,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,61	
Suma bilansowa (III + IV)		6 210	1 549,85	25,0

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.4. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	84 888,86	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 547 478	1 494 735,73	58,7
Suma bilansowa (I + II)		2 547 478	1 579 624,59	62,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 547 478	1 556 673,15	61,1
1	Bieżące	2 547 478	1 556 673,15	61,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	22 951,44	
Suma bilansowa (III + IV)		2 547 478	1 579 624,59	62,0

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.5. 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	31 773,37	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 729 902	3 499 291,51	61,1
Suma bilansowa (I + II)		5 729 902	3 531 064,88	61,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 729 902	3 511 146,96	61,3
1	Bieżące	5 614 902	3 475 083,36	61,9
2	Inwestycyjne	115 000	36 063,60	31,4
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	19 917,92	
Suma bilansowa (III + IV)		5 729 902	3 531 064,88	61,6

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.6. *Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskazywania i doskonalenia zawodowego*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,09	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	114 700	104 858,32	91,4
Suma bilansowa (I + II)		114 700	104 858,41	91,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	114 700	104 858,08	91,4
1	Bieżące	114 700	104 858,08	91,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,33	
Suma bilansowa (III + IV)		114 700	104 858,41	91,4

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.7. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	25 387,20	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	6 949 420	4 817 824,81	69,3
Suma bilansowa (I + II)			6 949 420	4 843 212,01	69,7
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 949 420	4 802 107,12	69,1
	1	Bieżące	6 949 420	4 802 107,12	69,1
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	41 104,89	
Suma bilansowa (III + IV)			6 949 420	4 843 212,01	69,7

Zestawienie nr IX/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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 854,41	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	952 760	729 228,42	76,5
Suma bilansowa (I + II)		952 760	732 082,83	76,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	952 760	730 412,51	76,7
1	Bieżące	932 760	730 412,51	78,3
2	Inwestycyjne	20 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 670,32	
Suma bilansowa (III + IV)		952 760	732 082,83	76,8

Zestawienie nr IX/5

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

E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	4,04	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	31 220	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		31 220	4,04	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	31 220	4,04	0,0
1	Bieżące	31 220	4,04	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		31 220	4,04	0,0

Zestawienie nr IX/5

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

E.2.2. 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	2 094,40	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	797 640	618 671,79	77,6
Suma bilansowa (I + II)			797 640	620 766,19	77,8
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	797 640	619 426,16	77,7
	1	Bieżące	777 640	619 426,16	79,7
	2	Inwestycyjne	20 000	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 340,03	
Suma bilansowa (III + IV)			797 640	620 766,19	77,8

Zestawienie nr IX/5

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

E.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	755,97	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	123 900	110 556,63	89,2
Suma bilansowa (I + II)		123 900	111 312,60	89,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	123 900	110 982,31	89,6
1	Bieżące	123 900	110 982,31	89,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	330,29	
Suma bilansowa (III + IV)		123 900	111 312,60	89,8

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

F.1. Dom Kultury „Śródmieście”

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	195 000	194 999,79	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	848 410	848 409,93	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	841 980	841 975,45	100,0
C	Przychody ogółem	5 529 226	5 529 208,28	100,0
I	Przychody własne	560 100	560 082,60	100,0
1	wpływy z działalności	552 500	552 482,60	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	7 600	7 600,00	100,0
II	Dotacje	4 967 091	4 967 091,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 841 400	4 841 400,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	125 691	125 691,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 035	2 034,68	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	6 182 636	6 182 618,42	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 519 900	5 519 848,24	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 311 880	3 311 864,61	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 010	2 094 003,27	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	771 470	771 462,27	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	446 400	446 399,07	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 876 500	1 876 471,47	100,0
1	materiały i paliwa	255 850	255 848,88	100,0
2	energia	70 800	70 791,72	100,0
3	remonty	130 550	130 531,54	100,0
4	usługi pozostałe	1 419 300	1 419 299,33	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	331 520	331 512,16	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	843 150	843 149,40	100,0
1	należności wymagalne	309	309,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	834 060	834 055,95	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	196 870	196 863,4	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 873 620	4 873 562,26	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		86 406	86 405,67	100,0
1	środki własne	86 406	86 405,67	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		32	31,75	99,2

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	23 880	23 879,13	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	276 338	276 337,33	100,0
1	należności wymagalne	458	457,83	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	274 597	274 596,52	100,0
C	Przychody ogółem	12 555 550	12 523 673,50	99,7
I	Przychody własne	5 500	5 263,05	95,7
1	wpływy z działalności	5 500	5 263,05	95,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	11 966 500	11 966 500,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	11 930 500	11 930 500,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	36 000	36 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	583 550	551 910,45	94,6
D	SUMA [-A+B+C]	12 808 008	12 776 131,70	99,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	12 841 200	12 497 589,16	97,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 338 900	9 206 884,81	98,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 859 000	7 805 607,14	99,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	33 900	32 420,00	95,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 446 000	1 368 857,67	94,7
II	Zakup towarów i usług	2 439 810	2 388 947,82	97,9
1	materiały i paliwa	594 000	567 808,33	95,6
2	energia	451 000	447 861,79	99,3
3	remonty	5 200	5 125,41	98,6
4	usługi pozostałe	1 389 610	1 368 152,29	98,5
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 062 490	901 756,53	84,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	455 000	418 553,04	92,0
1	należności wymagalne	1 500	457,83	30,5
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	450 000	417 496,03	92,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	36 000	29 826,35	82,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	12 422 200	12 108 862,47	97,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		920 000	895 422,00	97,3
1	środki własne	20 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	900 000	895 422,00	99,5
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		142	141,17	99,4

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	776 882 579	769 137 641,76	99,0	21 731 342	20 718 605,26	95,3	798 613 921	789 856 247,02	98,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 647 215	10 608 598,01	91,1	254 000	249 093,18	98,1	11 901 215	10 857 691,19	91,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	189 527 119	188 719 558,65	99,6	1 835 986	1 110 748,74	60,5	191 363 105	189 830 307,39	99,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 142 468	19 529 048,42	92,4	1 356 026	1 147 621,28	84,6	22 498 494	20 676 669,70	91,9
EDUKACJA	378 200 654	376 322 383,98	99,5	16 596 898	16 564 924,01	99,8	394 797 552	392 887 307,99	99,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	100 947 067	100 482 631,23	99,5		0,00	-	100 947 067	100 482 631,23	99,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	20 424 509	20 372 411,49	99,7	1 443 200	1 438 622,00	99,7	21 867 709	21 811 033,49	99,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 999 337	2 960 922,22	98,7	85 633	85 632,60	100,0	3 084 970	3 046 554,82	98,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 756 650	1 727 127,82	98,3				1 756 650	1 727 127,82	98,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	47 126 947	45 697 332,76	97,0	159 599	121 963,45	76,4	47 286 546	45 819 296,21	96,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	3 110 613	2 717 627,18	87,4				3 110 613	2 717 627,18	87,4

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	776 882 579	769 137 641,76	99,0	211 604 951	208 902 285,68	98,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 647 215	10 608 598,01	91,1			
Drogi i mosty	11 647 215	10 608 598,01	91,1			
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>7 855 700</i>	<i>7 612 918,43</i>	<i>96,9</i>			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 755 700	7 512 918,43	96,9			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	100 000	100 000,00	100,0			
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>854 415</i>	<i>706 229,42</i>	<i>82,7</i>			
Iluminacje obiektów architektonicznych	458 700	377 952,63	82,4			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	395 715	328 276,79	83,0			
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>81 500</i>	<i>77 982,00</i>	<i>95,7</i>			
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>2 855 600</i>	<i>2 211 468,16</i>	<i>77,4</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	189 527 119	188 719 558,65	99,6	1 173 602	1 040 065,27	88,6
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	172 377 051	171 931 941,75	99,7	288 261	266 617,67	92,5
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	11 650 342	11 590 078,00	99,5			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	12 632 539	12 460 845,51	98,6			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	43 405 157	43 320 291,86	99,8			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	104 533 752	104 405 466,02	99,9	133 000	111 357,31	83,7
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	155 261	155 260,36	100,0	155 261	155 260,36	100,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	9 230 532	9 189 311,99	99,6	128 030	86 812,14	67,8
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	87 610	68 225,25	77,9	87 610	68 225,25	77,9
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	9 142 922	9 121 086,74	99,8	40 420	18 586,89	46,0
Pozostały zasób komunalny	7 919 536	7 598 304,91	95,9	757 311	686 635,46	90,7
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	4 749 956	4 515 480,02	95,1			
Remonty lokali użytkowych	2 412 269	2 396 189,43	99,3			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	757 311	686 635,46	90,7	757 311	686 635,46	90,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 142 468	19 529 048,42	92,4	160 000	152 716,02	95,4
Utrzymanie porządku i czystości	3 452 300	2 877 809,17	83,4	126 000	119 441,34	94,8
Oczyszczanie miasta	3 201 300	2 633 408,87	82,3			
Zimowe oczyszczanie ulic	2 000 550	1 432 664,77	71,6			
Letnie oczyszczanie ulic	1 200 750	1 200 744,10	100,0			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	125 000	124 958,96	100,0			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	30 000	23 456,10	78,2	30 000	23 456,10	78,2
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	96 000	95 985,24	100,0	96 000	95 985,24	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	594 182	570 449,90	96,0	0	0,00	-
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	594 182	570 449,90	96,0	0	0,00	-
Tereny zielone	5 096 510	4 713 916,15	92,5	5 000	4 305,00	86,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni	3 491 210	3 195 670,66	91,5			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 600 300	1 513 940,49	94,6			
Opracowania związane z zielenią	5 000	4 305,00	86,1	5 000	4 305,00	86,1
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	11 999 476	11 366 873,20	94,7	29 000	28 969,68	99,9
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	683 000	640 372,17	93,8			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	9 543 700	9 115 231,77	95,5			

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	9 543 700	9 115 231,77	95,5			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 463 776	1 331 824,58	91,0			
Przedsięwzięcia ekologiczne	309 000	279 444,68	90,4	29 000	28 969,68	99,9
EDUKACJA	378 200 654	376 322 383,98	99,5	66 237 924	65 651 571,15	99,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	358 493 331	357 564 339,87	99,7	63 504 923	63 120 165,82	99,4
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	51 331 728	51 258 236,34	99,9	4 750 553	4 747 393,48	99,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	46 608 653	46 538 320,37	99,8	27 478	27 477,51	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 723 075	4 719 915,97	99,9	4 723 075	4 719 915,97	99,9
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	4 729 074	4 723 957,60	99,9	963 864	963 813,28	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 769 790	3 764 723,91	99,9	4 580	4 579,59	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	959 284	959 233,69	100,0	959 284	959 233,69	100,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 157 892	2 137 327,89	99,0	371 490	364 888,17	98,2
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 786 402	1 772 439,72	99,2			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	371 490	364 888,17	98,2	371 490	364 888,17	98,2
Prowadzenie szkół podstawowych	70 391 722	70 341 817,66	99,9	7 676 809	7 674 047,28	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	62 774 448	62 727 304,99	99,9	59 535	59 534,61	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	7 617 274	7 614 512,67	100,0	7 617 274	7 614 512,67	100,0
Prowadzenie gimnazjów	10 966 008	10 965 943,47	100,0	469 145	469 144,16	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 496 863	10 496 799,31	100,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	469 145	469 144,16	100,0	469 145	469 144,16	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	87 132 978	87 024 385,38	99,9	6 485 737	6 445 836,84	99,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	80 702 197	80 633 503,57	99,9	54 956	54 955,03	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 430 781	6 390 881,81	99,4	6 430 781	6 390 881,81	99,4
Prowadzenie szkół zawodowych	425 856	425 853,97	100,0			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	425 856	425 853,97	100,0			
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego	4 092 425	4 082 620,56	99,8			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	6 534 043	6 526 200,12	99,9			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 785 920	1 785 437,02	100,0	1 132 152	1 132 132,20	100,0
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	653 768	653 304,82	99,9			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 132 152	1 132 132,20	100,0	1 132 152	1 132 132,20	100,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	10 619 311	10 588 929,03	99,7			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	4 836 959	4 829 805,52	99,9			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 836 959	4 829 805,52	99,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	20 671 491	20 606 002,98	99,7	12 118 360	12 117 551,36	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	169 115	151 608,80	89,6			
Dowożenie uczniów do szkół	570 400	567 075,35	99,4	570 400	567 075,35	99,4
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	4 622 990	4 619 069,84	99,9			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	223 212	222 829,10	99,8	161 276	161 275,52	100,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	14 774 542	14 732 189,42	99,7	4 658 260	4 646 519,77	99,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	10 116 282	10 085 669,65	99,7			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	4 658 260	4 646 519,77	99,7	4 658 260	4 646 519,77	99,7
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	54 653	54 652,80	100,0	54 653	54 652,80	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
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 placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	54 653	54 652,80	100,0	54 653	54 652,80	100,0
Prowadzenie techników	37 830 782	37 689 738,08	99,6	1 093 161	1 091 724,67	99,9
Prowadzenie publicznych techników	36 760 519	36 620 911,34	99,6	22 898	22 897,93	100,0
Dotacje dla niepublicznych techników	1 070 263	1 068 826,74	99,9	1 070 263	1 068 826,74	99,9
Prowadzenie szkół policealnych	22 878 875	22 585 470,76	98,7	22 878 875	22 585 470,76	98,7
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	22 878 875	22 585 470,76	98,7	22 878 875	22 585 470,76	98,7
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	1 057 330	1 055 666,05	99,8			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 057 330	1 055 666,05	99,8			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	636 025	589 522,13	92,7	120 188	98 640,18	82,1
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	515 837	490 881,95	95,2			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	120 188	98 640,18	82,1	120 188	98 640,18	82,1
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	19 707 323	18 758 044,11	95,2	2 733 001	2 531 405,33	92,6
Zarządzanie finansami oświaty	8 695 486	8 694 400,74	100,0			
Zarządzanie finansami oświaty	8 695 486	8 694 400,74	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	15 282	15 281,52	100,0	15 282	15 281,52	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	866 212	864 631,70	99,8	190 199	190 198,80	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 424 957	2 424 957,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	315 366	315 339,17	100,0	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	337 640	332 623,85	98,5	43 550	43 548,22	100,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	798 642	798 634,02	100,0	525 010	525 007,91	100,0
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 548 553	1 447 386,80	93,5	629 445	533 676,33	84,8
Stypendia za wyniki w nauce	596 528	596 509,18	100,0			
Stypendia socjalne	623 215	528 242,55	84,8	623 215	528 242,55	84,8
Dożywianie uczniów	292 150	288 807,42	98,9			
Wyprawka szkolna	36 660	33 827,65	92,3	6 230	5 433,78	87,2
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	4 660 164	3 820 145,12	82,0	1 329 515	1 223 692,55	92,0
Programy edukacyjno - oświatowe	1 563 825	1 459 945,51	93,4			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	3 096 339	2 360 199,61	76,2	1 329 515	1 223 692,55	92,0
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	45 021	44 644,19	99,2			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	100 947 067	100 482 631,23	99,5	73 535 758	73 394 130,17	99,8
Programy zdrowotne	3 119 724	3 075 441,50	98,6	3 119 724	3 075 441,50	98,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 119 724	3 075 441,50	98,6	3 119 724	3 075 441,50	98,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 119 724	3 075 441,50	98,6	3 119 724	3 075 441,50	98,6
Pomoc społeczna	22 535 952	22 260 967,93	98,8	794 888	786 352,03	98,9
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	5 257	5 257,00	100,0			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	7 629	7 190,07	94,2			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	7 629	7 190,07	94,2			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	2 768	2 368,00	85,5			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	11 493 304	11 420 008,14	99,4			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	6 161 062	6 063 327,31	98,4	545 147	543 394,00	99,7
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	490 878	480 820,23	98,0			

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 628 128	1 609 339,58	98,8	249 741	242 958,03	97,3
Dożywianie	2 746 926	2 672 657,60	97,3			
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	1 794 410	1 771 979,85	98,7			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	952 516	900 677,75	94,6			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	75 291 391	75 146 221,80	99,8	69 621 146	69 532 336,64	99,9
Zasiłki i pomoc w naturze	5 380 368	5 326 320,26	99,0			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	66 223 190	66 199 244,55	100,0	66 223 190	66 199 244,55	100,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	3 145 421	3 080 565,92	97,9	3 145 421	3 080 565,92	97,9
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	542 412	540 091,07	99,6	252 535	252 526,17	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	20 424 509	20 372 411,49	99,7	17 838 234	17 834 087,37	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 066 334	1 062 187,37	99,6	1 066 334	1 062 187,37	99,6
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 066 334	1 062 187,37	99,6	1 066 334	1 062 187,37	99,6
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	754 000	746 747,04	99,0			
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	754 000	746 747,04	99,0			
Działalność kulturalna	16 771 900	16 771 900,00	100,0	16 771 900	16 771 900,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 841 400	4 841 400,00	100,0	4 841 400	4 841 400,00	100,0
Dom Kultury "Śródmieście"	4 841 400	4 841 400,00	100,0	4 841 400	4 841 400,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	11 930 500	11 930 500,00	100,0	11 930 500	11 930 500,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	11 930 500	11 930 500,00	100,0	11 930 500	11 930 500,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	1 832 275	1 791 577,08	97,8			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	1 832 275	1 791 577,08	97,8			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 999 337	2 960 922,22	98,7	2 918 337	2 895 906,23	99,2
Działalność rekreacyjno-sportowa	257 021	241 036,99	93,8	176 021	176 021,00	100,0
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	257 021	241 036,99	93,8	176 021	176 021,00	100,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 742 316	2 719 885,23	99,2	2 742 316	2 719 885,23	99,2
Imprezy rekreacyjno-sportowe	23 936	23 935,80	100,0	23 936	23 935,80	100,0
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 313 521	1 291 090,43	98,3	1 313 521	1 291 090,43	98,3
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	1 404 859	1 404 859,00	100,0	1 404 859	1 404 859,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 404 859	1 404 859,00	100,0	1 404 859	1 404 859,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 756 650	1 727 127,82	98,3	479 598	471 023,77	98,2
Promocja miasta	1 677 650	1 648 127,82	98,2	400 598	392 023,77	97,9
Promocja krajowa	460 578	457 083,07	99,2	364 498	361 010,23	99,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	230 166	229 898,49	99,9	134 086	133 825,65	99,8
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	186 380	183 192,76	98,3	186 380	183 192,76	98,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	44 032	43 991,82	99,9	44 032	43 991,82	99,9
Promocja zagraniczna	25 000	21 228,53	84,9	25 000	21 228,53	84,9
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	25 000	21 228,53	84,9	25 000	21 228,53	84,9
Współpraca regionalna	1 000	105,00	10,5	1 000	105,00	10,5
Współpraca międzynarodowa	10 100	9 680,01	95,8	10 100	9 680,01	95,8
Dekoracja miasta	1 180 972	1 160 031,21	98,2			
Wspieranie rozwoju gospodarczego	79 000	79 000,00	100,0	79 000	79 000,00	100,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	79 000	79 000,00	100,0	79 000	79 000,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	47 126 947	45 697 332,76	97,0	46 150 900	44 745 173,52	97,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	45 580 843	44 214 574,09	97,0	44 726 341	43 383 812,71	97,0

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie stanowisk pracy	38 328 679	37 218 793,16	97,1	38 328 679	37 218 793,16	97,1
Fundusz wynagrodzeń	38 173 256	37 087 916,13	97,2	38 173 256	37 087 916,13	97,2
Wydatki na rzecz pracownika	155 423	130 877,03	84,2	155 423	130 877,03	84,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	7 252 164	6 995 780,93	96,5	6 397 662	6 165 019,55	96,4
Remonty bieżące w budynkach	525 535	514 179,03	97,8	503 100	492 040,71	97,8
Utrzymanie Urzędu	2 605 491	2 492 556,22	95,7	1 773 839	1 684 348,00	95,0
Obsługa informatyczna	1 316 900	1 224 162,55	93,0	1 316 900	1 224 162,55	93,0
Obsługa teletechniczna	69 650	68 768,57	98,7	69 235	68 353,73	98,7
Obsługa prawna	358 786	346 521,03	96,6	358 786	346 521,03	96,6
Obsługa kancelaryjna	1 024 132	1 013 251,81	98,9	1 024 132	1 013 251,81	98,9
Ochrona osób i mienia	1 351 670	1 336 341,72	98,9	1 351 670	1 336 341,72	98,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 546 104	1 482 758,67	95,9	1 424 559	1 361 360,81	95,6
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	732 016	726 391,58	99,2	728 100	722 488,17	99,2
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	105 084	102 132,34	97,2	27 139	24 313,73	89,6
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	12 520	10 448,84	83,5	12 520	10 448,84	83,5
Wybory do organów państwowych	340 174	305 813,59	89,9	340 174	305 813,59	89,9
Wybory do Parlamentu Europejskiego	316 626	298 296,48	94,2	316 626	298 296,48	94,2
Centra Aktywności Lokalnej	39 684	39 675,84	100,0			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	3 110 613	2 717 627,18	87,4	3 110 598	2 717 612,18	87,4
Zadania z zakresu polityki finansowej	2 324 964	2 069 259,31	89,0	2 324 949	2 069 244,31	89,0
Obsługa finansowo-księgowa	2 321 744	2 066 065,15	89,0	2 321 744	2 066 065,15	89,0
Różne rozliczenia	3 220	3 194,16	99,2	3 205	3 179,16	99,2
Zadania z zakresu polityki podatkowej	785 649	648 367,87	82,5	785 649	648 367,87	82,5
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	785 649	648 367,87	82,5	785 649	648 367,87	82,5

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	21 731 342	20 718 605,26	95,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	254 000	249 093,18	98,1
<i>Drogi i mosty</i>	<i>254 000</i>	<i>249 093,18</i>	<i>98,1</i>
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	254 000	249 093,18	98,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 835 986	1 110 748,74	60,5
<i>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 835 986</i>	<i>1 110 748,74</i>	<i>60,5</i>
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	1 430 075	1 059 061,84	74,1
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 - prace przygotowawcze	300 000	0,00	0,0
Doposażenie budynku przy ul. Nowogrodzkiej 23 - Oficyna nr 1 i Oficyna nr 2 w instalację c. o. i c. w.	105 911	51 686,90	48,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 356 026	1 147 621,28	84,6
<i>Tereny zielone</i>	<i>309 960</i>	<i>308 876,37</i>	<i>99,7</i>
Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP	39 360	39 360,00	100,0
Modernizacja systemu sterowania w Multimedialnym Parku Fontann zlokalizowanym na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP	270 600	269 516,37	99,6
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 046 066</i>	<i>838 744,91</i>	<i>80,2</i>
Realizacja projektu "Widne podwórko"	84 000	70 998,06	84,5
Realizacja projektu "Ping-pong na Latawcu"	14 710	14 710,00	100,0
Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej, strefy seniora wraz z elementami małej architektury przy ul. Zamenhofa 10, 10 A i ul. Nalewki 5	151 629	0,00	0,0
Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bonifraterskiej 13,15 / gen. W. Andersa 26	91 985	65 682,00	71,4
Wykonanie wielopokoleniowego placu zabaw na osiedlu Latawiec	480 973	480 973,00	100,0
Realizacja projektu "Doświetlenie szlaku pieszego pomiędzy ulicami Świętojerska/Gomułckiego"	7 169	7 168,89	100,0
Realizacja projektu "Utworzenie skweru osiedlowego Królewska 43,45,47, Zielna 45, Prózna 10, 12"	155 600	155 600,00	100,0
Budowa altany śmietnikowej - ul. Nowy Świat 27	30 000	23 490,93	78,3
Budowa altany śmietnikowej - ul. Żurawia 16/20, Krucza 41/43	30 000	20 122,03	67,1
EDUKACJA	16 596 898	16 564 924,01	99,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>16 596 898</i>	<i>16 564 924,01</i>	<i>99,8</i>
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	30 000	30 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	35 600	35 600,00	100,0
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	3 277 653	3 267 653,00	99,7
Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	4 030 000	4 030 000,00	100,0
Wykonanie zespołu zaplecza sportowego w systemie modułowym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4	54 612	54 612,00	100,0
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 przy ul. Orlej 11	713 700	712 908,79	99,9
Przebudowa budynku przy ul. Twardej 8/12 na cele oświatowe	6 429 890	6 410 065,74	99,7
Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	1 271 130	1 271 129,50	100,0
Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45	29 397	29 397,00	100,0
Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	83 750	83 750,00	100,0
Realizacja projektu "Reaktywacja Ogrodu Botanicznego w Batorym"	39 000	39 000,00	100,0
Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Kruczkowskiego 12b"	5 166	5 166,00	100,0
Wykonanie systemu telewizji dozorowej wewnętrznej i zewnętrznej IP w budynku Szkoły Podstawowej nr 211 przy ul. Nowy Świat 21A	90 000	89 307,62	99,2
Budowa placu zabaw dla dzieci młodszych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 przy ul. Z. Herberta 12b	80 000	79 376,75	99,2

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Przebudowa sali gimnastycznej oraz auli w budynku XV LO przy ul. Klonowej 16	320 000	319 999,81	100,0
Wykonanie systemu telewizji dozorowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45	69 000	69 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	38 000	37 957,80	99,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 443 200	1 438 622,00	99,7
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>1 443 200</i>	<i>1 438 622,00</i>	<i>99,7</i>
Przebudowa lokalu na potrzeby Biblioteki Publicznej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia, ul. Marszałkowska 55/73 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście)	900 000	895 422,00	99,5
Wykonanie ławeczki Jana Zachwatowicza	43 200	43 200,00	100,0
Zagospodarowanie otoczenia pomnika "Solidarności"	500 000	500 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	85 633	85 632,60	100,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>85 633</i>	<i>85 632,60</i>	<i>100,0</i>
Zaprojektowanie i budowa konstrukcji do sportów rolkarskich pod wiaduktem mostu Poniatowskiego w al. 3 Maja	85 633	85 632,60	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	159 599	121 963,45	76,4
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>159 599</i>	<i>121 963,45</i>	<i>76,4</i>
Budowa dźwigu osobowego w budynku przy ul. Nowy Świat 39 w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia	159 599	121 963,45	76,4

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	476 435 112	460 520 074,18	96,7%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	446 925 847	445 160 715,33	99,6%
	93,81%	96,66%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	83 576 788	83 621 893,35	100,1%
	18,70%	18,78%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	10 278 150	9 168 764,84	89,2%
	2,30%	2,06%	
Dochody z mienia	262 211 272	276 186 334,60	105,3%
	58,67%	62,04%	
Pozostałe dochody	90 859 637	76 183 722,54	83,8%
	20,33%	17,11%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	29 509 265	15 359 358,85	52,0%
	6,19%	3,34%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	29 509 265	15 359 358,85	52,0%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	476 435 112	460 520 074,18	96,7%
	DOCHODY BIEŻĄCE	446 925 847	445 160 715,33	99,6%
	Struktura	93,81%	96,66%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	446 925 847	445 160 715,33	99,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	83 576 788	83 621 893,35	100,1%
	Struktura	18,70%	18,78%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>80 397 801</u>	<u>80 570 427,43</u>	<u>100,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów w przypadku osób fizycznych wynika z niższej od planowanej ściągalności.			
	- od osób prawnych	71 874 732	72 667 860,38	101,1%
	Przypis		74 290 828,87	
	Ściągalność		95,04%	
	Nadpłaty		4 033 753,99	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.		6 667 274,88	
	- od osób fizycznych	8 523 069	7 902 567,05	92,7%
	Przypis		10 186 538,85	
	Ściągalność		72,75%	
	Nadpłaty		556 426,01	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.		2 918 778,91	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>3 178 987</u>	<u>3 051 004,06</u>	<u>96,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej ilości składanych deklaracji wynikającej z prowadzonych postępowań podatkowych			
	2. regulowania zaległości podatkowych wskutek postępowań windykacyjnych i egzekucyjnych,			
	3. spadku liczby rejestrowanych pojazdów			
	z tego:			
	- od osób prawnych	2 926 362	2 875 292,06	98,3%
	Przypis		3 446 692,57	
	Ściągalność		78,00%	
	Nadpłaty		186 838,01	
	- od osób fizycznych	252 625	175 712,00	69,6%
	Przypis		461 982,34	
	Ściągalność		38,89%	
	Nadpłaty		17 443,03	
	<u>Oплата targowa</u>	<u>0</u>	<u>461,86</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	10 278 150	9 168 764,84	89,2%
	Struktura	2,30%	2,06%	
	z tego:			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>166 150</u>	<u>166 150,80</u>	<u>100,0%</u>
	W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z decyzji ustalającej wysokość renty planistycznej wydanej w 2018 r.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>10 112 000</u>	<u>9 002 614,04</u>	<u>89,0%</u>
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		5 167 600,94	
	• ogródki gastronomiczne		2 149 201,27	
	• prowadzenie robót		729 529,76	
	• umieszczenie reklamy		424 432,83	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		276 647,10	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		196 410,28	
	• handel okolicznościowy		58 791,86	

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	262 211 272	276 186 334,60	105,3%
	Struktura	58,67%	62,04%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>77 793 857</u>	<u>94 947 523,99</u>	<u>122,1%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	205 000	199 250,68	97,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych oraz gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	77 588 857	94 748 273,31	122,1%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne. Poziom wykonania planu dochodów wynika z wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916).			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>2 000</u>	<u>155 103,70</u>	<u>7755,2%</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>184 415 415</u>	<u>181 083 706,91</u>	<u>98,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z dużej rotacji pustostanów, liczby lokali z czynszem socjalnym z niższą stawką czynszu oraz zaległości w regulowaniu bieżących zobowiązań			
	2. w przypadku wpływów z najmu garaży - ze zmniejszającej się liczby garaży pod wynajem (opróżnianych w celu rozbiórek) oraz zaległości we wpłatach			
	3. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z wyższych niż planowano wpływów z ogródków przy kawiarniach i restauracjach			
	4. w przypadku wpływów z reklamy - z niższych wpływów z reklam wielkoformatowych,			
	5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z naliczenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych			
	z tego:			
	Przypis		206 831 983,68	
	Ściągalność		86,13%	
	Nadpłaty		3 777 190,68	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	40 735 415	39 129 206,46	96,1%
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	134 280 000	132 020 380,76	98,3%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	<i>132 500 000</i>	<i>130 032 944,02</i>	
	<i>Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych</i>	<i>1 780 000</i>	<i>1 987 436,74</i>	
	Wpływy z najmu garaży	1 800 000	1 628 317,96	90,5%
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	6 180 000	7 094 512,71	114,8%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	<i>2 280 000</i>	<i>2 225 361,57</i>	
	<i>Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych</i>	<i>2 900 000</i>	<i>3 807 359,53</i>	
	<i>Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 061 791,61</i>	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	230 000	221 759,44	96,4%
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 190 000	989 529,58	83,2%
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Śródmieście</i>	<i>500 000</i>	<i>221 501,42</i>	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych			
	<i>Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych</i>	<i>0</i>	<i>9 360,33</i>	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
	<i>Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	<i>690 000</i>	<i>758 535,35</i>	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
	<i>Dysponent 4 - Centrum Pomocy Społecznej</i>	<i>0</i>	<i>132,48</i>	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w Centrum Pomocy Społecznej			
IV	Pozostałe dochody	90 859 637	76 183 722,54	83,8%
	Struktura dochodów	20,33%	17,11%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>463 100</u>	<u>936 778,01</u>	<u>202,3%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	138 043,16	-
	• kary pieniężne z tytułu wyroku sądowego		200,00	
	• kary za zajęcie pasa drogowego		137 843,16	
	od osób fizycznych:	0	68 732,33	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	463 100	730 002,52	157,6%
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		729 009,52	
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		993,00	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>4 297 300</u>	<u>4 436 317,85</u>	<u>103,2%</u>
	w tym:			

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	4 297 300	4 436 317,85	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	7 221,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	187 300	152 113,05	
	• zwrot kosztów komorniczych		97 100,35	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystane zaliczki zapłacone za wszczęcie egzekucji komorniczej)		44 870,90	
	• zwrot kosztów zastępstwa advokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		6 502,50	
	• zwrot kosztów za zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym		1 860,00	
	• zwrot kosztów upomnień		925,70	
	• opłaty za czynności egzekucyjne		853,60	
	Wpływy z różnych opłat	4 110 000	4 276 983,80	
	• opłaty parkingowe		4 255 487,46	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		10 828,00	
	• opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu		10 580,88	
	• opłaty za udostępnienie informacji publicznej		71,26	
	• opłaty za ksero		16,20	
	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		472,09	-
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	830 000	383 500,40	46,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		252 032,70	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		68 443,70	
	• podatku od środków transportowych		60 779,31	
	• opłaty targowej		2 244,69	
	Pozostałe odsetki	5 660 000	4 677 448,38	82,6%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale użytkowe		1 994 342,79	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		1 205 488,89	
	• opłaty za lokale mieszkalne		918 939,03	
	• rat za wykup lokali użytkowych		314 719,32	
	• odsetki od odszkodowania na rzecz urzędu wynikającego z wyroku sądowego dotyczące obniżenia wynagrodzenia za roboty budowlane i szkody spowodowane niewłaściwym wykonaniem remontu dachu w bursie szkolnej		118 878,32	
	• bezumownego korzystania z nieruchomości		57 979,69	
	• służebności grunтовой		55 221,18	
	• ustawowe od kar umownych		11 833,50	
	• dzierżawy gruntu		45,66	
	Wpływy z różnych dochodów	9 652 737	7 877 144,77	81,6%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	845 660	1 072 798,49	
	Wpływy z różnych dochodów	8 807 077	6 804 346,28	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		4 440 476,53	
	• zwrot kosztów sądowych		702 784,45	
	• z tytułu odszkodowania na rzecz urzędu wynikającego z wyroku sądowego dotyczące obniżenia wynagrodzenia za roboty budowlane i szkody spowodowane niewłaściwym wykonaniem remontu dachu w bursie szkolnej		509 004,19	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		351 406,59	
	• przekazanie nieodebranych kaucji gwarancyjnych		290 927,94	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy		127 995,56	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		123 503,09	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		70 696,03	
	• ochrona mienia		67 768,13	
	• refundacje za pogrzeby i zasiłki celowe i okresowe		51 056,63	
	• przekazane wadła wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		34 877,11	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia - zalanie mieszkań komunalnych, lokalu użytkowego, pomieszczeń archiwum		21 772,32	
	• pozostałe		12 077,71	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	5 750 000	1 814 925,67	31,6%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Zwroty dotacji	998 500	998 248,86	100,0%
	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	2 500	2 475,48	
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	996 000	995 773,38	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	661 109,89	-
	Wpływy z usług	63 208 000	54 397 776,62	86,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z niższych niż zakładano wpływów z tytułu zw i kanalizacji oraz z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z wyższych wpływów z szaleństw oraz z odpłatności za usługi opiekuńcze wynikające z rozstrzygniętych przetargów			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	62 545 000	53 705 578,79	85,9%
	Wpływy z usług - pozostałe	663 000	692 197,83	104,4%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Centrum Pomocy Społecznej	653 000	672 242,53	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych • opłata za korzystanie z szaletu	10 000	19 955,30	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	29 509 265	15 359 358,85	52,0%
	Struktura	6,19%	3,34%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	29 509 265	15 359 358,85	52,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 187 265	2 121 838,15	12,3%
	Struktura dochodów	58,24%	13,81%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		1 145 698,12	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		433 421,78	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		542 718,25	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	12 322 000	13 237 520,70	107,4%
	Struktura dochodów	41,76%	86,19%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>4 722 000</u>	<u>4 757 290,58</u>	<u>100,7%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	80 260,58	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2019 r.	4 722 000	4 677 030,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2019 r.	4	4	
	powierzchnia [m ²]	336	336	
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze przetargu oraz wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach ubiegłych.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>7 600 000</u>	<u>8 480 230,12</u>	<u>111,6%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	7 500 000	8 480 230,12	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2019 r.	100 000	0,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2019 r.	2	0	
	powierzchnia [m ²]	39	0	
	Na kwotę wykonania dochodów złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach ubiegłych.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	11 647 215	10 608 598,01	91,1%	
Drogi i mosty - program 2	11 647 215	10 608 598,01	91,1%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	7 855 700	7 612 918,43	96,9%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 755 700	7 512 918,43	96,9%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	1 126			
- długość ogółem (km)	198			
	57			
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 60016	7 505 700	7 282 507,44	97,0%	
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	10 408	4 559 800	4 467 879,82	98,0%
- bitumicznych (m²)	5 265	2 935 800	2 892 807,52	98,5%
- brukowych (m²)	5 143	1 624 000	1 575 072,30	97,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	2 843	1 199 200	1 087 346,47	90,7%
zakup z montażem nowego oznakowania pionowego		630 000	629 986,33	100,0%
zakup słupków typu "SYRENKA"		395 200	395 199,00	100,0%
projekt: Rowerem, dwukierunkowo po ulicach jednokierunkowych w Śródmieściu		274 000	274 000,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	9 412	230 000	224 564,18	97,6%
likwidacja barier architektonicznych		115 000	112 901,70	98,2%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2	90 000	84 283,13	93,6%
wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		10 000	5 846,81	58,5%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		2 500	500,00	20,0%
Klasyfikacja: rozdział: 60095	250 000	230 410,99	92,2%	
Kalkulacja:				
zmiana organizacji ruchu	250 000	230 410,99	92,2%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	100 000	100 000,00	100,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	9			
- długość ogółem (km)	906,00			
	2,00			
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	602	94 800	94 800,00	100,0%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	602	94 800	94 800,00	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	69	5 200	5 200,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	854 415	706 229,42	82,7%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	458 700	377 952,63	82,4%	
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	39			
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	266 000	248 201,50	93,3%	
opłaty za energię elektryczną	183 000	120 533,04	65,9%	
wynajem dachu pod iluminację	9 000	8 558,88	95,1%	
podatek od towarów i usług (VAT)	700	659,21	94,2%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	395 715	328 276,79	83,0%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
konserwacja oświetlenia m.in. na: Skwerze I Dywizji, schodach przy Gnojnej Górze, ul. Samborskiej	163 715	152 731,75	93,3%	
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	110 000	84 106,84	76,5%	
remonty i konserwacje latarni gazowych	70 000	64 903,41	92,7%	
opłaty za energię elektryczną	52 000	26 534,79	51,0%	

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	81 500	77 982,00	95,7%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> projekty zmian organizacji ruchu	41 500	38 622,00	93,1%
aktualizacja ewidencji dróg	40 000	39 360,00	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	2 855 600	2 211 468,16	77,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<u>liczba parkingów (szt.)</u>	12		
<u>powierzchnia parkingów (m²)</u>	26 377		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa i utrzymanie parkingów w porządku i czystości	2 612 000	2 068 443,12	79,2%
remonty i konserwacje parkingów	90 000	51 394,18	57,1%
opłaty za energię elektryczną	86 500	38 408,36	44,4%
podatek od nieruchomości	44 100	44 055,12	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	6 303,55	31,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 863,83	95,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			

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

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	189 527 119	188 719 558,65	99,6%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	172 377 051	171 931 941,75	99,7%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	11 650 342	11 590 078,00	99,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 944		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 381		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania (w tym 686 we wspólnotach mieszkaniowych)	813		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	9 750		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	57 977		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	5 201 586	5 184 983,81	99,7%
- sprzątanie	2 956 764	2 954 169,57	99,9%
- pielęgnacja terenów zielonych	716 000	715 999,63	100,0%
- odprowadzanie ścieków	581 022	581 018,73	100,0%
- przeglądy 5-letnie	254 097	253 015,51	99,6%
- usługi transportowe	179 504	178 325,59	99,3%
- wywóz gabarytów, gruzu, odpadów poremontowych i śniegu	126 096	123 558,95	98,0%
- usługi kominarskie	88 156	83 978,61	95,3%
- usuwanie graffiti	65 247	65 244,94	100,0%
- dokumentacja odtworzeniowa	48 000	45 810,44	95,4%
- dozór mienia	43 270	43 269,83	100,0%
- przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej	31 947	31 186,54	97,6%
- drobne usługi, w tym m.in. montaż czujników czadu, tabliczek adresowych, instrukcji ppoż., wymiana wodomierzy, monitoring pożarowy	26 992	26 265,23	97,3%
- projekty:	22 832	22 830,26	100,0%
"Lepsze powietrze na Śródmieściu - posadźmy rośliny zmniejszające smog"	19 038	19 037,76	100,0%
"Osiedlowe tablice na lokalne ogłoszenia na Powiślu"	3 794	3 792,50	100,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	21 905	21 493,60	98,1%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	20 000	19 064,98	95,3%
- odczyty wodomierzy	19 754	19 751,40	100,0%
zakup energii	2 433 330	2 426 900,85	99,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 999 985	1 991 536,87	99,6%
koszty postępowania sądowego dotyczące windykacji opłat za media i eksploatację lokali	1 186 555	1 177 087,77	99,2%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	385 000	370 973,13	96,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	277 770	276 590,51	99,6%
zakup materiałów	82 603	80 951,49	98,0%
- zakup materiałów gospodarczych i elementów małej architektury (zakup piasku do piaskownic, worków do podlewania drzew, ławek, śmietników, flag i drzewców)	82 603	80 951,49	98,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 883	36 362,94	96,0%
opłaty i składki	26 189	26 188,26	100,0%
- m.in. dozór techniczny dźwigów, opłaty notarialne	26 189	26 188,26	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 832	16 893,63	94,7%
kary i odszkodowania	1 541	1 540,74	100,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	68	68,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	12 632 539	12 460 845,51	98,6%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	2		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	289		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	11 184		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	9 271 534	9 164 835,34	98,8%
- remont 245 szt. pustostanów	7 230 000	7 152 378,08	98,9%
- remont wynikający z decyzji PINB: wykonanie zabezpieczeń budynku przy ul. Poznańskiej 21 i ul. Nowy Świat 21	1 159 000	1 158 276,09	99,9%
- remonty elewacji, dachów, instalacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	882 534	854 181,17	96,8%
konserwacje	1 507 453	1 471 319,72	97,6%
awarie	1 380 195	1 351 337,94	97,9%
zwrot nakładów za remonty lokali	206 826	206 824,15	100,0%
dokumentacja techniczna	180 500	180 497,50	100,0%
pozostałe odsetki	77 931	77 930,86	100,0%
koszty postępowania sądowego	8 100	8 100,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	43 405 157	43 320 291,86	99,8%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	324,55		
wynagrodzenia i pochodne	37 947 330	37 905 532,89	99,9%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 847 000	29 844 684,05	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 370 330	2 370 329,10	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	150 000	145 019,27	96,7%
- pochodne od wynagrodzeń	5 580 000	5 545 500,47	99,4%
inne wydatki	5 457 827	5 414 758,97	99,2%
zakup usług pozostałych	2 757 355	2 754 656,20	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	735 813	719 535,29	97,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516 367	514 696,32	99,7%
zakup energii	433 712	422 106,21	97,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 038	222 258,70	99,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	161 000	159 774,00	99,2%
różne opłaty i składki	133 556	133 144,64	99,7%
zakup usług remontowych	125 268	121 654,16	97,1%
szkolenia pracowników	108 400	107 878,03	99,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 671	98 158,89	97,5%
wyjazdy służbowe krajowe	75 654	75 479,36	99,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 220	37 971,81	99,4%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 814	18 814,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	17 200	15 874,00	92,3%
zasądzone renty	9 030	9 029,13	100,0%
pozostałe odsetki	3 729	3 728,23	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	104 533 752	104 405 466,02	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	12 929		
w tym liczba mieszkań	10 436		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	104 400 752	104 294 108,71	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	41 603 639	41 576 953,08	99,9%
zaliczka remontowa	28 691 874	28 670 914,00	99,9%
zaliczka eksploatacyjna	21 924 277	21 922 686,25	100,0%
odprowadzanie ścieków	8 208 536	8 151 892,28	99,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 954 000	3 953 238,06	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 426	18 425,04	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Wspólnot Mieszkaniowych	133 000	111 357,31	83,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	133 000	111 357,31	83,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	155 261	155 260,36	100,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	112 086	112 085,46	100,0%
- na rzecz osób fizycznych	109 924	109 923,71	100,0%
- na rzecz osób prawnych	2 162	2 161,75	100,0%
odsetki	43 175	43 174,90	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	9 230 532	9 189 311,99	99,6%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	87 610	68 225,25	77,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obrotu Nieruchomościami	26 910	25 338,65	94,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny lokali mieszkalnych	9 200	9 114,30	99,1%
korekty aktów notarialnych	7 210	5 955,58	82,6%
wyceny gruntów	4 450	4 317,30	97,0%
koszty poświadczenia podpisów na oświadczeniu wyrażającym zgodę na wykreślenie hipoteki	4 000	3 970,44	99,3%
ogłoszenia prasowe	1 400	1 341,43	95,8%
wyceny lokali użytkowych	650	639,60	98,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	60 700	42 886,60	70,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny gruntów	51 700	34 898,40	67,5%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	6 000	5 200,00	86,7%
ogłoszenia prasowe	2 500	2 484,60	99,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	303,60	60,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	9 142 922	9 121 086,74	99,8%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	9 102 502	9 102 499,85	100,0%
Kalkulacja: odszkodowanie wraz z odsetkami z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przy ul. Senatorskiej 35/37 oraz ul. Brackiej 20 koszty postępowań sądowych	8 933 772 168 730	8 933 770,41 168 729,44	100,0% 100,0%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	40 320	18 586,89	46,1%
Kalkulacja: zaświadczenia dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności odsetki od kwot nienależnie pobranych za bezumowne korzystanie z nieruchomości, położonej przy ul. Nowy Świat 22	31 410 3 310	14 636,83 3 309,06	46,6% 100,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 100	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000	550,00	27,5%
opłaty notarialne	500	91,00	18,2%
Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych	100	0,00	0,0%
Kalkulacja: opłaty notarialne	100	0,00	0,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	7 919 536	7 598 304,91	95,9%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	4 749 956	4 515 480,02	95,1%
Cel: utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	3 380		
z tego garaże	509		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 355 156	4 308 257,43	98,9%
Kalkulacja: zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	2 367 888	2 343 325,69	99,0%
zakup usług	1 424 538	1 424 107,16	100,0%
- dozór mienia	615 536	615 535,84	100,0%
- utrzymanie zieleni	495 615	495 614,69	100,0%
- odprowadzanie ścieków	276 400	275 970,69	99,8%
- pozostałe: m.in. opracowanie instrukcji przeciwpożarowych, monitoring ppoż., służebność za przejazd do siedziby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty przy ul. Smolnej 10, monitoring Muzeum M. Skłodowskiej-Curie przy ul. Freta 16, uporządkowanie i roczna kontrola budowlana hali garażowej Boya-Żeleńskiego 4	36 987	36 985,94	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	344 130	342 872,00	99,6%
opłaty notarialne	103 000	101 027,58	98,1%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opinia dotycząca określenia możliwości adaptacji lokalu użytkowego na potrzeby Klubu Seniora, ocena stanu technicznego konstrukcji z możliwością dobudowy sztyków dźwigowych w budynkach, ekspertyza techniczna stropu, ekspertyza techniczna lokalu w celu sprawdzenia czy stan techniczny nie zagraża bezpieczeństwu i życiu ludzi, opinia techniczna rzeczoznawcy ds. przeciwpożarowych, dotycząca możliwości adaptacji lokalu na magazyn)	70 600	51 925,00	73,5%
opłaty za administrowanie halą garażową Boya-Żeleńskiego 4	45 000	45 000,00	100,0%
Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych	394 800	207 222,59	52,5%
Kalkulacja: zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	324 000	167 581,20	51,7%
zakup usług	39 000	18 564,16	47,6%
- odprowadzanie ścieków	20 000	13 292,16	66,5%
- wykonanie badania okresowego urządzenia do przemieszczanie osób niepełnosprawnych w obiekcie na Skwerze Hoovera	11 000	2 782,00	25,3%
- deratyzacja	8 000	2 490,00	31,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	17 000	16 050,00	94,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	2 456,89	24,6%
zakup materiałów	4 500	2 369,94	52,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	200,40	66,8%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	2 412 269	2 396 189,43	99,3%
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 037 269	2 032 746,47	99,8%
Kalkulacja: konserwacje	956 792	952 270,81	99,5%
remonty, w tym m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont dachu i elewacji, izolacja fundamentów, usunięcie wylewki na stropie w lokalu użytkowym, opracowanie dokumentacji projektowych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych na remont stropu pod ciągłem pieszym)	809 510	809 510,84	100,0%
zwrot nakładów za remonty lokali użytkowych	190 414	190 412,73	100,0%
dokumentacja techniczna	80 553	80 552,09	100,0%
Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych	375 000	363 442,96	96,9%
Kalkulacja: konserwacje i remonty na Skwerze Hoovera	346 000	334 723,96	96,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	22 000	21 839,00	99,3%
remonty i konserwacje dźwigów	7 000	6 880,00	98,3%
Podstawa prawna:			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	757 311	686 635,46	90,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	757 000	686 325,15	90,7%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego w sprawach opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	757 000	686 325,15	90,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	311	310,31	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> opłata za użytkowanie wieczyste gruntu przy ul. Czerniakowskiej 178a	311	310,31	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)			

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

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	21 142 468	19 529 048,42	92,4%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 452 300	2 877 809,17	83,4%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 201 300	2 633 408,87	82,3%
Zimowe oczyszczanie ulic	2 000 550	1 432 664,77	71,6%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach <u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 854 <u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016 <u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie w czystości Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	500 000	469 542,27	93,9%
plużenie	500 000	301 843,23	60,4%
odśnieżanie chodników	500 000	334 251,23	66,9%
zamiatanie, usuwanie gabarytów i śmieci	350 550	295 719,42	84,4%
mechaniczne posypywanie solą	138 000	19 496,95	14,1%
mechaniczne posypywanie piaskiem	12 000	11 811,67	98,4%
Letnie oczyszczanie ulic	1 200 750	1 200 744,10	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych <u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 854 <u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016 <u>Kalkulacja:</u>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	648 550	648 546,60	100,0%
mycie i malowanie ławek, mycie nawierzchni, interwencyjny wywóz śmieci	309 996	309 995,90	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	242 204	242 201,60	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	125 000	124 958,96	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych <u>liczba szaleatów (szt.)</u> 1 <u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003 <u>Kalkulacja:</u>			
koszty eksploatacji szaleatów	120 000	120 000,00	100,0%
podatek od nieruchomości	2 700	2 658,96	98,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 300	2 300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	30 000	23 456,10	78,2%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007 <u>Kalkulacja:</u>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	30 000	23 456,10	78,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	96 000	95 985,24	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym <u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u> 162 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	93 000	92 991,24	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	350		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	189		
- kastracja -	97,2		
- odrobaczenie -	10,8		
- odpchlenie -	32,4		
- znakowanie -	10,8		
- szczepienia -	37,8		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	32,4		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup żwirku dla kotów wolno żyjących	3 000	2 994,00	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	594 182	570 449,90	96,0%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	594 182	570 449,90	96,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002 liczba punktów ogólnodostępnych czepalnych (zdrojów)			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych <u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje zdrojów zużycie energii odprowadzanie ścieków wykonanie ogrodzenia zdroju przy ul. Inflanckiej opłaty za korzystanie ze zdrojów przy ul. Poznańskiej i ul. Zakroczymskiej opłaty za usługi wodne			
	475 000	472 328,22	99,4%
	50 000	49 275,40	98,6%
	30 500	15 237,84	50,0%
	29 882	26 149,80	87,5%
	6 500	6 281,64	96,6%
	2 300	1 177,00	51,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	5 096 510	4 713 916,15	92,5%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	3 491 210	3 195 670,66	91,5%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004 <u>Kalkulacja:</u> utrzymanie obiektów małej architektury utrzymanie urządzeń wodnych energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni pielęgnacja terenów zieleni niskiej (wygrabienie rabat, pielęgnacja krzewów, żywopłotów, rabat bylinowych, wycinka krzewów, cięcia pielęgnacyjne i techniczne) odprowadzanie ścieków prace porządkowe (zbieranie zanieczyszczeń, śmieci, mycie ławek, zmiatanie nawierzchni) obsadzanie, nawożenie, podlewanie kwiatów ekspertyzy dendrologiczne w zakresie oceny stanu zdrowotnego drzew i ornitologiczne w zakresie występowania ptaków objętych ochroną gatunkową, w trakcie prowadzenia prac związanych z pielęgnacją i wycinką drzew koszenie trawników nasadzenia drzew i krzewów projekt: Tablica informacyjna "sąsiedzka" zakup worków na psie odchody odszkodowania za uszkodzenia pojazdów spowodowane przez drzewa			
	1 369 945	1 347 956,08	98,4%
	793 710	735 031,21	92,6%
	410 000	311 842,93	76,1%
	347 500	312 459,54	89,9%
	200 000	159 558,90	79,8%
	143 455	129 717,04	90,4%
	75 000	70 459,20	93,9%
	55 000	45 788,00	83,3%
	40 000	32 653,24	81,6%
	46 000	39 708,30	86,3%
	6 000	5 965,50	99,4%
	3 100	3 030,72	97,8%
	1 500	1 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
	31 000	29 905,20	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 600 300	1 513 940,49	94,6%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016 <u>Kalkulacja:</u> grabienie, pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej projekt: - Rewitalizacja zieleni przy ulicy Emilii Plater i Pankiewicza - Żonkile dla Muranowa - Funkcjonalna Poznańska - ławki zamiast słupków - Gazonik na ul. Oleandrów sprzątanie nasadzenia drzew i krzewów koszenie trawy obsadzanie roślinami sezonowymi waz i kwietników montaż wygrodzeń zieleni przyulicznej			
	575 000	566 454,47	98,5%
	347 600	347 400,00	99,9%
	192 994	192 994,00	100,0%
	117 348	117 348,00	100,0%
	33 100	32 900,00	99,4%
	4 158	4 158,00	100,0%
	255 000	236 588,06	92,8%
	182 700	146 969,06	80,4%
	100 000	85 578,13	85,6%
	100 000	93 503,42	93,5%
	40 000	37 447,35	93,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	5 000	4 305,00	86,1%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004 <u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne			
	5 000	4 305,00	86,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	11 999 476	11 366 873,20	94,7%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	683 000	640 372,17	93,8%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	17		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	4		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	683 000	640 372,17	93,8%
- remonty placu zabaw przy ul. Natolińskiej	513 000	499 974,73	97,5%
- sprzątanie placów zabaw	57 000	55 757,32	97,8%
- naprawy urządzeń zabawowych	50 000	36 853,86	73,7%
- konserwacja urządzeń zabawowych	43 000	40 168,06	93,4%
- okresowe przeglądy placów zabaw	15 000	2 896,65	19,3%
- utrzymanie siłowni plenerowych	5 000	4 721,55	94,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	9 543 700	9 115 231,77	95,5%
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	9 543 700	9 115 231,77	95,5%
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	64,40		
wynagrodzenia i pochodne	7 564 400	7 539 051,70	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 970 000	5 959 822,27	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	418 000	417 782,32	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 000	21 643,36	98,4%
- pochodne od wynagrodzeń	1 154 400	1 139 803,75	98,7%
inne wydatki:	1 979 300	1 576 180,07	79,6%
zakup usług pozostałych	1 056 400	951 878,24	90,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	300 000	78 351,98	26,1%
zakup materiałów i wyposażenia	176 500	143 453,08	81,3%
zakup energii	130 000	128 153,58	98,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 600	102 546,00	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000	90 066,10	96,8%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 000	22 714,85	52,8%
zakup usług remontowych	34 000	25 414,93	74,7%
szkolenia pracowników	16 000	12 780,00	79,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	6 667,64	83,3%
zakup usług zdrowotnych	7 000	5 214,80	74,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100	4 560,00	74,8%
wyjazdy służbowe krajowe	4 000	2 856,89	71,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 331,44	66,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa	700	190,54	27,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 463 776	1 331 824,58	91,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	1		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1		
powierzchnia targowisk ogółem (m²)	4 395,18		
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)	4 395,18		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
administrowanie targowiskami	935 276	859 344,69	91,9%
zakup energii	320 000	272 981,57	85,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	133 500	133 500,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	45 000	40 346,88	89,7%
odprowadzanie ścieków	30 000	25 651,44	85,5%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	309 000	279 444,68	90,4%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Terenów Publicznych	80 000	78 275,00	97,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
projekt: Pielęgnacja alternatywą dla piły! Chrońmy drzewa Śródmieścia Południowego	75 000	74 925,00	99,9%
zakup i montaż skrzynek lęgowych dla ptaków	5 000	3 350,00	67,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	29 000	28 969,68	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup roślin na Śródmiejski Dzień Recyklingu, budek lęgowych dla ptaków, domku dla kotów wolno żyjących, plansz edukacyjnych dla dzieci ze śródmiejskich przedszkoli	18 000	17 969,68	99,8%
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (Śródmiejski Dzień Recyklingu)	11 000	11 000,00	100,0%
<i>Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	200 000	172 200,00	86,1%
<i>Kalkulacja:</i> audyt energetyczny związany z dostarczaniem energii elektrycznej i ciepłej w ramach wyodrębnionego zespołu zabudowy na Jazdowie	200 000	172 200,00	86,1%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)

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

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	378 200 654	376 322 383,98	99,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	358 493 331	357 564 339,87	99,7%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	51 331 728	51 258 236,34	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	46 608 653	46 538 320,37	99,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	46 581 175	46 510 842,86	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	57		
- liczba uczniów	3 280		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	345,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	309,3		
wynagrodzenia i pochodne	38 617 025	38 608 322,77	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 545 366	30 542 150,48	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 133 787	2 133 745,10	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	44 375	43 345,00	97,7%
- pochodne od wynagrodzeń	5 893 497	5 889 082,19	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 758 243	1 756 242,90	99,9%
Zakup energii	1 609 921	1 575 720,13	97,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 439 064	1 439 064,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 374 686	1 361 172,19	99,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	695 385	695 374,42	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	591 282	590 139,62	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 510	139 349,96	98,5%
Szkolenia pracowników	91 752	91 190,22	99,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87 860	87 776,34	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 496	64 293,80	98,2%
Zakup usług zdrowotnych	50 968	46 792,30	91,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	31 441	29 093,14	92,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 620	13 620,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 706	12 669,00	99,7%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	193	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	23	22,07	96,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	27 478	27 477,51	100,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii ciepłej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 723 075	4 719 915,97	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	393		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	4 729 074	4 723 957,60	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 769 790	3 764 723,91	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	3 765 210	3 760 144,32	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	41		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,9		
wynagrodzenia i pochodne	3 478 313	3 477 799,10	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 738 049	2 737 942,04	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	188 929	188 928,72	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	551 335	550 928,34	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 874	122 874,00	100,0%
Zakup energii	67 500	66 346,06	98,3%
Zakup usług pozostałych	40 650	37 442,05	92,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 681	32 629,89	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 447	9 447,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 549	4 549,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 110	4 069,00	99,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 120	3 120,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260	1 162,22	92,2%
Szkolenia pracowników	706	706,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	4 580	4 579,59	100,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii ciepłej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	959 284	959 233,69	100,0%
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	21		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 157 892	2 137 327,89	99,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 786 402	1 772 439,72	99,2%
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	18		
- liczba uczniów	258		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,6		
wynagrodzenia i pochodne	1 529 108	1 525 507,44	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 351	1 226 569,36	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 226	73 214,51	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	227 531	225 723,57	99,2%
Zakup energii	71 454	65 262,65	91,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 931	59 931,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	52 291	52 262,82	99,9%
Zakup usług pozostałych	33 074	32 734,67	99,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 478	26 335,14	92,5%
Szkolenia pracowników	6 285	4 783,00	76,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 021	2 863,00	94,8%
Zakup usług zdrowotnych	1 380	1 380,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 180	1 180,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	371 490	364 888,17	98,2%
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	61		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	70 391 722	70 341 817,66	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	62 774 448	62 727 304,99	99,9%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
62 714 913	62 667 770,38	99,9%	
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	26		
- liczba uczniów	6 618		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	632,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	182,8		
wynagrodzenia i pochodne	54 876 555	54 859 932,25	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	43 696 060	43 688 760,99	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 777 204	2 777 192,26	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	39 720	38 607,00	97,2%
- pochodne od wynagrodzeń	8 363 571	8 355 372,00	99,9%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 998 699	1 998 699,00	100,0%
Zakup energii	1 947 454	1 933 922,41	99,3%
Zakup usług pozostałych	1 513 729	1 507 458,53	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 294 786	1 294 698,61	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	434 391	434 115,36	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 441	242 050,80	98,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	152 727	149 787,00	98,1%
Szkolenia pracowników	63 577	63 354,00	99,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 800	58 800,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 926	54 300,57	97,1%
Zakup usług zdrowotnych	41 972	41 847,00	99,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	23 927	22 876,90	95,6%
Zasądzone renty	3 120	3 120,00	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 306	1 306,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 241	1 240,35	99,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	262	261,60	99,8%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	59 535	59 534,61	100,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii ciepłej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	7 617 274	7 614 512,67	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	11 1 437		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	10 966 008	10 965 943,47	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 496 863	10 496 799,31	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	1 269 88,8 24,2		
wynagrodzenia i pochodne	9 052 786	9 052 744,97	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 492 906	6 492 897,15	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 080 990	1 080 982,30	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 760	12 760,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 466 130	1 466 105,52	100,0%
Zakup usług pozostałych	422 496	422 495,74	100,0%
Zakup energii	305 275	305 274,20	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 099	299 099,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	215 754	215 750,35	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	89 648	89 641,83	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 364	71 357,16	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	12 808	12 804,48	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 509	8 507,58	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	8 425	8 425,00	100,0%
Szkolenia pracowników	7 699	7 699,00	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	469 145	469 144,16	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów			
	175		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	87 132 978	87 024 385,38	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	80 702 197	80 633 503,57	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	80 647 241	80 578 548,54	99,9%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	29		
- liczba uczniów	10 584		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	690,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	198,0		
wynagrodzenia i pochodne	68 757 716	68 736 549,89	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	54 777 978	54 768 394,62	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 519 969	3 519 954,98	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	52 100	52 060,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	10 407 669	10 396 140,29	99,9%
Zakup energii	2 813 443	2 794 798,32	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 696 346	2 695 115,29	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414 435	2 414 435,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 218 674	2 205 609,96	99,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	774 629	773 518,67	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 976	258 754,60	99,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	224 772	224 647,00	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	143 044	143 044,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121 636	120 927,67	99,4%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	70 310	63 615,38	90,5%
Szkolenia pracowników	66 956	66 955,15	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	43 520	43 394,80	99,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	38 035	33 437,01	87,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 277	2 274,15	99,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 472	1 471,65	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</u>	54 956	54 955,03	100,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii ciepłej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 430 781	6 390 881,81	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	19		
- liczba uczniów	1 990		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	425 856	425 853,97	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	425 856	425 853,97	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	60		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,4		
wynagrodzenia i pochodne	403 251	403 248,97	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	279 395	279 394,67	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 305	59 304,27	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	64 551	64 550,03	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 691	13 691,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 334	4 334,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 602	3 602,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	978	978,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	4 092 425	4 082 620,56	99,8%
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	770		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,3		
wynagrodzenia i pochodne	3 679 388	3 677 464,79	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 849 968	2 849 434,97	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	207 584	207 583,10	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	66 000	65 998,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	555 836	554 448,72	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 092	117 092,00	100,0%
Zakup energii	102 800	95 138,73	92,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	84 590	84 589,99	100,0%
Zakup usług pozostałych	57 608	57 607,71	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 557	21 553,81	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 962	8 962,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 860	8 643,53	97,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048	6 048,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 020	3 020,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 500	2 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	6 534 043	6 526 200,12	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 3 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 63,9 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 11,7			
wynagrodzenia i pochodne	5 923 383	5 919 966,53	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 668 039	4 666 696,20	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	331 700	331 697,27	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	923 644	921 573,06	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 016	217 016,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	85 778	85 075,80	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	85 024	84 999,28	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 313	61 311,44	100,0%
Zakup energii	55 260	52 388,78	94,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	48 765	48 704,59	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 600	28 600,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 421	13 302,97	99,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 261	5 093,33	96,8%
Szkolenia pracowników	4 670	4 670,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 330	3 090,00	92,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440	1 200,00	83,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	782	781,40	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 785 920	1 785 437,02	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	653 768	653 304,82	99,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 4,6 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 0,7			
wynagrodzenia i pochodne	454 581	454 415,60	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	357 227	357 176,18	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 474	25 473,23	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	71 880	71 766,19	99,8%
Zakup energii	133 000	132 725,59	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 053	28 053,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	18 000	17 976,63	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 757	15 757,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	877	877,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 132 152	1 132 132,20	100,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 140			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	10 619 311	10 588 929,03	99,7%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	13		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	126,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,4		
wynagrodzenia i pochodne	9 894 646	9 867 118,03	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 816 137	7 798 534,83	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	543 041	543 031,13	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 535 468	1 525 552,07	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 589	456 589,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	126 192	126 176,00	100,0%
Zakup energii	43 200	43 200,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	31 258	31 055,85	99,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 701	27 120,51	94,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 615	22 196,64	98,2%
Szkolenia pracowników	10 390	9 980,00	96,1%
Zakup usług zdrowotnych	3 830	3 603,00	94,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550	1 550,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	340	340,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	4 836 959	4 829 805,52	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 836 959	4 829 805,52	99,9%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,6		
wynagrodzenia i pochodne	3 804 193	3 799 970,62	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 965 660	2 963 189,25	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	210 811	210 808,97	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	38 700	38 700,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	589 022	587 272,40	99,7%
Zakup usług pozostałych	458 145	458 094,41	100,0%
Zakup energii	203 132	200 650,76	98,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 413	136 413,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	104 471	104 388,08	99,9%
Nagrody konkursowe	36 335	36 330,92	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 300	30 300,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 699	16 697,04	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 364	11 364,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 957	10 956,74	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 720	9 663,58	99,4%
Szkolenia pracowników	5 259	5 256,25	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 955	4 954,40	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 632	3 382,00	93,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 384	1 383,72	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	20 671 491	20 606 002,98	99,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w liceach ogólnokształcących	2 405 822	2 386 294,97	99,2%
remonty w przedszkolach	2 245 977	2 223 485,61	99,0%
remonty w szkołach podstawowych	1 689 846	1 689 698,12	100,0%
remonty w technikach	1 538 551	1 518 177,68	98,7%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	187 003	186 574,55	99,8%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	92 671	92 576,06	99,9%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	79 661	79 661,00	100,0%
remonty w gimnazjach	62 882	62 880,50	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	54 246	54 156,20	99,8%
remonty w przedszkolach specjalnych	47 434	46 548,16	98,1%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	45 965	45 964,80	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	36 268	36 251,30	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	25 800	25 794,48	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	20 263	20 260,10	100,0%
remonty w internatach i bursach szkolnych	8 325	8 080,09	97,1%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych 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	4 428	4 059,00	91,7%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	3 921	3 921,00	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	3 718	3 718,00	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	350	350,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	12 118 360	12 117 551,36	100,0%
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych	3 509 051	3 508 936,86	100,0%
remonty w technikach	2 898 039	2 898 015,98	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	2 715 439	2 715 354,89	100,0%
remonty w przedszkolach	2 679 831	2 679 379,63	100,0%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	316 000	315 864,00	100,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	169 115	151 608,80	89,6%
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	169 115	151 608,80	89,6%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	570 400	567 075,35	99,4%
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
Kalkulacja: - liczba uczniów dowożonych do szkół	89		
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	4 622 990	4 619 069,84	99,9%
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Klasyfikacja: rozdział: 80148			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba etatów (średniorocznie)	83,3		
wynagrodzenia i pochodne	3 765 027	3 763 364,34	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 987 189	2 986 498,49	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	211 763	211 741,85	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	565 575	564 624,00	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	532 533	532 176,43	99,9%
Zakup energii	121 415	120 751,62	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 328	108 328,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	29 214	29 206,68	100,0%
Zakup środków żywności	25 358	25 357,87	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 524	18 899,10	96,8%
Szkolenia pracowników	17 353	17 352,80	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 238	3 633,00	85,7%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	223 212	222 829,10	99,8%
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	61 936	61 553,58	99,4%
Kalkulacja: - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	3		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	12		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,8		
wynagrodzenia i pochodne	59 278	58 895,58	99,4%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	50 661	50 381,09	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	8 617	8 514,49	98,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 482	2 482,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176	176,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	161 276	161 275,52	100,0%
Kalkulacja:			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	3		
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	37		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	161 276	161 275,52	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	14 774 542	14 732 189,42	99,7%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	10 116 282	10 085 669,65	99,7%
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149	3 029 623	3 016 795,38	99,6%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	2 685 938	2 681 849,28	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136 233	2 133 040,94	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	131 117	131 105,03	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	418 588	417 703,31	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	163 910	162 708,51	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 245	119 245,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	50 135	43 052,59	85,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 355	5 900,00	92,8%
Szkolenia pracowników	3 840	3 840,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	200	200,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80150	6 583 625	6 567 198,85	99,8%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	6 097 686	6 085 738,11	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 849 280	4 848 897,02	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	289 398	289 391,97	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 991,00	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	954 008	942 458,12	98,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 086	268 086,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	98 664	98 607,47	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	58 634	58 631,78	100,0%
Szkolenia pracowników	35 720	32 534,00	91,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 451	12 289,72	91,4%
Zakup usług pozostałych	11 284	11 211,77	99,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	100	100,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80152	503 034	501 675,42	99,7%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	472 923	472 047,76	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	357 644	357 037,47	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 574	37 569,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	77 705	77 440,61	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 290	14 290,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 987	11 961,66	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 552	2 200,00	86,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 282	1 176,00	91,7%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 658 260	4 646 519,77	99,7%
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152			
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	54 653	54 652,80	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80151</i>			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	54 653	54 652,80	100,0%
<i>Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek niepublicznych, w których organizowane są kursy zawodowe	2		
- liczba uczestników kursów zawodowych	15		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2014.622 z późn.zm.)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	37 830 782	37 689 738,08	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>			
Prowadzenie publicznych techników	36 760 519	36 620 911,34	99,6%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	36 737 621	36 598 013,41	99,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	4 113		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	307,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	90,7		
wynagrodzenia i pochodne	30 736 057	30 728 903,61	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 461 880	24 457 700,88	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 556 209	1 556 200,68	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	39 350	39 316,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	4 678 618	4 675 686,05	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 355 054	1 318 941,39	97,3%
Zakup usług pozostałych	1 163 908	1 116 840,45	96,0%
Zakup energii	1 132 617	1 126 222,52	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 091 054	1 091 054,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	872 057	832 115,96	95,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 002	182 554,15	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 454	66 281,76	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 389	50 798,79	98,9%
Szkolenia pracowników	27 401	25 837,97	94,3%
Zakup usług zdrowotnych	25 798	25 638,00	99,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	18 276	18 273,00	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	6 870	6 868,85	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 853	5 853,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 831	1 829,96	99,9%
W ramach wydatków realizacja Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych.			
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	22 898	22 897,93	100,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii ciepłej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych techników	1 070 263	1 068 826,74	99,9%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	138		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	22 878 875	22 585 470,76	98,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80116</i>			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	22 878 875	22 585 470,76	98,7%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	34		
- liczba uczniów	7 110		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	1 057 330	1 055 666,05	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80117</i>			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 057 330	1 055 666,05	99,8%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	225		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	14,1		
wynagrodzenia i pochodne	988 099	986 435,05	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	816 696	815 412,36	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 917	23 916,47	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	147 486	147 106,22	99,7%
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 316	43 316,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	12 000	12 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 588	6 588,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 682	5 682,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 645	1 645,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wypożażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	636 025	589 522,13	92,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	515 837	490 881,95	95,2%
<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	512 257	487 301,96	95,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 580	3 579,99	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje na sfinansowanie wypożażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	120 188	98 640,18	82,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	19 707 323	18 758 044,11	95,2%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	8 695 486	8 694 400,74	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	69,8		
wynagrodzenia i pochodne	7 567 394	7 567 341,60	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 036 813	6 036 803,57	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	419 492	419 491,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 111 089	1 111 046,13	100,0%
Zakup usług pozostałych	482 824	482 555,43	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	265 071	265 033,65	100,0%
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 707	101 707,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 000	79 000,00	100,0%
Zakup energii	74 493	73 914,68	99,2%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 686	56 685,93	100,0%
Szkolenia pracowników	53 863	53 833,00	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 878	4 877,96	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320	4 320,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 185	3 143,00	98,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	325	313,23	96,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	300	300,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 440	1 375,26	95,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200	1 152,00	96,0%
- pochodne od wynagrodzeń	240	223,26	93,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	15 282	15 281,52	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	13 686	13 685,95	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 600	13 600,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	86	85,95	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 596	1 595,57	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	866 212	864 631,70	99,8%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	676 013	674 432,90	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	190 199	190 198,80	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	0,5		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 424 957	2 424 957,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	2 356 374	2 356 374,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 381		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	68 583	68 583,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	85		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	315 366	315 339,17	100,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	337 640	332 623,85	98,5%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja „Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów”, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	306 085	301 411,13	98,5%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	262 535	257 862,91	98,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	8 859	8 802,01	99,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 800	7 800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 059	1 002,01	94,6%
Nagrody konkursowe	188 408	184 055,70	97,7%
Zakup usług pozostałych	43 371	43 370,64	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 568	17 305,57	98,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 829	3 828,99	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	500	500,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	43 550	43 548,22	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	18 320	18 319,57	100,0%
Nagrody konkursowe	16 997	16 996,43	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 233	8 232,22	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	31 555	31 212,72	98,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	17 386	17 094,28	98,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 675	14 675,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	2 711	2 419,28	89,2%
Zakup usług pozostałych	6 500	6 500,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 919	2 877,30	98,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 491,29	99,7%
Nagrody konkursowe	2 250	2 249,85	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	798 642	798 634,02	100,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	273 632	273 626,11	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych			
Zakup materiałów i wyposażenia	243 632 30 000	243 629,92 29 996,19	100,0% 100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	525 010	525 007,91	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	339 190	339 189,13	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	336 679 2 511	336 678,90 2 510,23	100,0% 100,0%
Zakup usług pozostałych	53 571	53 570,28	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 399	2 398,50	100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	129 850	129 850,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	1 548 553	1 447 386,80	93,5%
Stypendia za wyniki w nauce	596 528	596 509,18	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	596 528	596 509,18	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	623 215	528 242,55	84,8%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
Inne formy pomocy dla uczniów	607 715 15 500	512 742,55 15 500,00	84,4% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	292 150	288 807,42	98,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
Inne formy pomocy dla uczniów	248 518 43 632	245 268,42 43 539,00	98,7% 99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)			
Wyprawa szkolna	36 660	33 827,65	92,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	30 430	28 393,87	93,3%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	30 430	28 393,87	93,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	6 230	5 433,78	87,2%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	6 230	5 433,78	87,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	4 660 164	3 820 145,12	82,0%
Programy edukacyjno - oświatowe	1 563 825	1 459 945,51	93,4%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Realizacja programów: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", "Projektujemy i budujemy. Współpraca szkół zawodowych Warszawa - Kijów" oraz wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince "Podróż pamięci".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	1 563 825	1 459 945,51	93,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	3 096 339	2 360 199,61	76,2%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 766 824	1 136 507,06	64,3%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Szkoła badaczy", - "Klucz do potęgi" - "Wesołe przedszkole", - "Klucze do współczesnego świata - języki, rozwój osobisty, TIK", - "Budowanie lepszej przyszłości poprzez rozwiązywanie problemów związanych z ekologią i imigracją przy użyciu innowacyjnych metod nauczania, wielokulturowości i wielojęzyczności", - "Matematyka i języki" - "Jak mogę wzbogacić mój system edukacyjny i ułatwić innym dostęp do niego?" - "E-M@TI-ON" - "Rozwój umiejętności społeczno-emocjonalnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym", - "Wypracowanie innowacyjnych metod interdyscyplinarnego kształcenia obywatelskiego" - "Przyjazny, europejski, eksperymentalny proces uczenia się", - "Inni, ale tacy sami", - "Nauka w naturalnym otoczeniu", - "Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie", - "School4me", - "Po doświadczenie na europejskim rynku pracy! Looking for experience in the European job market!", - "Szkoła bliżej nauki", - "Trzy razy Europa - po angielsku, niemiecku i francusku - porównanie i popularyzacja trzech tradycyjnych obszarów kulturowych Europy w aspekcie nauczanych w szkole języków obcych",		419 668,03 167 628,36 127 290,79 104 189,46 80 922,13 42 039,85 38 459,02 33 467,28 33 062,13 25 903,28 18 219,12 18 010,92 6 672,01 6 077,73 6 000,00 3 564,70 3 183,85 2 148,40	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	1 329 515	1 223 692,55	92,0%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Szkoła badaczy", - "Wesołe przedszkole", - "Postaw na rozwój", - "Klucz do potęgi"		800 093,28 395 642,43 25 716,84 2 240,00	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	45 021	44 644,19	99,2%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz zasądzone renty.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Zakup energii Zasądzone renty Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług pozostałych	25 021 11 700 4 200 2 400 1 700	25 020,12 11 668,12 4 200,00 2 100,00 1 655,95	100,0% 99,7% 100,0% 87,5% 97,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)			

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

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	100 947 067	100 482 631,23	99,5%
Programy zdrowotne - program 1	3 119 724	3 075 441,50	98,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	3 119 724	3 075 441,50	98,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 119 724	3 075 441,50	98,6%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej, wspieranie działalności klubów abstynenckich, wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	2 420 000	2 419 940,93	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: Rodzina blisko siebie - warsztaty dla rodziców dzieci między 3-6 rokiem życia, Co mną kieruje? Czyli o sile emocji, Uzależnienia? Nie!, Bez dopalaczy, Szklana pułapka, Zagubieni w Cyberprzestrzeni, Jak skutecznie współpracować w grupie, Ja w konflikcie - trening rozwiązywania konfliktów interpersonalnych, Złapani w sieci, Bez nałogów, Bezpieczne zachowania w sieci, Oblicza uzależnienia, Kiedy słowa ranią, Jak radzić sobie z agresją, Zapobieganie zachowaniom autoagresywnym u młodzieży czyli jak polubić siebie?, Klasa z klasą czyli co robić, aby w klasie żyło się lepiej, Każdy ma prawo do intymności i prywatności, Dziękuję nie, O dotyku dobrym, złym i potajemnym, Profilaktyka Uzależnień Behawioralnych - Uzależnienia od Cyberprzestrzeni, Trening Zastępowania Agresji, Akademia zdrowego Człowieka, Nie zobaczysz Wenecji, Wiem - rozumiem - wybieram, Wiem - rozumiem - działam, Ścieżki profilaktyczne pomiędzy rodzicami, nauczycielami i uczniami, Trening Kontroli Złości, Trening antystresowy, Sposoby radzenia sobie z konfliktem, Trening umiejętności społecznych, Trening twórczości jako profilaktyka zachowań ryzykownych, Program zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci BĄDZMY RAZEM (77 programów, 8.632 uczestników)	197 754	190 541,00	96,4%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 4.003)	176 366	167 393,44	94,9%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	138 180	128 424,60	92,9%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	73 000	61 700,00	84,5%
organizacja imprez profilaktycznych: Międzynarodowy Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka (3.500 uczestników)	50 100	50 100,00	100,0%
wynagrodzenie biegłych sądowych, zakup znaczków sądowych	28 634	21 654,15	75,6%
konferencje członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	28 360	28 360,00	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	7 330	7 327,38	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz.2277, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXXV/2155/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	22 535 952	22 260 967,93	98,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	5 257	5 257,00	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> Centrum Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	5 257	5 257,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	7 629	7 190,07	94,2%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	7 629	7 190,07	94,2%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Działalność Klubu Aktywizacji Zawodowej	4 916	4 480,14	91,1%
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii			
zakup usług pozostałych	2 700	2 309,72	85,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 601	1 600,14	99,9%
	615	570,28	92,7%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	2 713	2 709,93	99,9%
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych			
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	2 656	2 653,00	99,9%
	57	56,93	99,9%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych bez prawa do refundacji	1		
liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych	1		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	314		
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,45		
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy (zł))	8,45		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	2 768	2 368,00	85,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasilki dla cudzoziemców: - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób			
	2 400	2 000,00	83,3%
- żywienie dzieci - średnia wartość zasiłku - 368,00, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba			
	368	368,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	11 493 304	11 420 008,14	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Konwiktorskiej 3/5			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.986 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.397 osób			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie			
	98,33		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych			
	53,18		
wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 824 403	9 810 879,59	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 725 453	7 723 466,99	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	568 672	568 671,27	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	10 350	10 304,56	99,6%
	1 519 928	1 508 436,77	99,6%
inne wydatki:			
zakup usług pozostałych	1 668 901	1 609 128,55	96,4%
zakup materiałów i wyposażenia	989 457	978 074,77	98,8%
zakup energii	173 638	161 042,94	92,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 900	120 025,86	80,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135 500	135 413,57	99,9%
wyjazdy służbowe krajowe	86 950	86 822,00	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 300	38 386,92	92,9%
szkolenia pracowników	38 300	37 787,70	98,7%
zakup usług remontowych	25 500	25 178,50	98,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800	9 553,40	97,5%
zakup usług zdrowotnych	7 500	5 008,97	66,8%
wyjazdy służbowe zagraniczne	6 349	6 158,50	97,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 700	4 700,00	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	540	540,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	436	435,42	99,9%
	31	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	6 161 062	6 063 327,31	98,4%
<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			
	5 615 915	5 519 933,31	98,3%
1. Dział Wsparcia Społecznego Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojskiej 12a, ul. Twardej 1 i ul. Górnośląskiej 39, świadczący usługi dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych ruchowo, korzystających z pomocy społecznej.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu			
	410		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)			
	986,4		
średnie zatrudnienie			
	38,06		
2. Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Andersa 6 i 8 skierowany do osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu			
	15		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)			
	3 704,70		
średnie zatrudnienie			
	8,42		
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 846 187	3 837 824,89	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 064 071	3 063 212,84	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	198 116	198 115,12	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 000	7 991,30	99,9%
	576 000	568 505,63	98,7%
inne wydatki:			
zakup środków żywności	1 769 728	1 682 108,42	95,0%
zakup usług pozostałych	690 000	688 751,49	99,8%
zakup energii	489 329	480 714,50	98,2%
	277 270	206 239,09	74,4%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów i wyposażenia	117 866	115 949,62	98,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000	59 936,18	99,9%
zakup usług remontowych	52 500	52 228,20	99,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 232	38 959,00	99,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500	13 739,29	94,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700	8 863,11	82,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 480	6 480,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	4 615	3 977,50	86,2%
szkolenia pracowników	4 500	4 353,00	96,7%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 736	1 497,44	86,3%
wyjazdy służbowe krajowe	1 000	420,00	42,0%
zadania zlecone	545 147	543 394,00	99,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	545 147	543 394,00	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	24		
<u>Kalkulacja:</u> dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną (typ B) przy ul. Wilczej 9a w Warszawie, prowadzonego przez Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Z Niepełnosprawnością Intelktualną	545 147	543 394,00	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	490 878	480 820,23	98,0%
<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".	411 078	402 435,13	97,9%
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4		
wynagrodzenia i pochodne	334 468	332 783,55	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	260 168	258 906,33	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400	20 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	53 900	53 477,22	99,2%
inne wydatki:	76 610	69 651,58	90,9%
zakup materiałów i wyposażenia	62 000	56 830,99	91,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200	4 987,05	95,9%
wyjazdy służbowe krajowe	3 900	2 600,00	66,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300	3 025,00	91,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 210	2 208,54	99,9%
2. Rodziny wspierające.	1 800	1 800,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	1 800	1 800,00	100,0%
3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi o specjalnych potrzebach wynikających z zaburzeń zachowania oraz indywidualna praca terapeuty z dzieckiem i jego rodziną nad poprawą funkcjonowania społecznego dziecka.	58 000	58 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych	58 000	58 000,00	100,0%
4. Imprezy okolicznościowe - integracja rodzin i modelowanie aktywnego spędzania czasu z dziećmi.	20 000	18 585,10	92,9%
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych	20 000	18 585,10	92,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 628 128	1 609 339,58	98,8%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Pomocy Społecznej	1 378 387	1 366 381,55	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	5 500	5 106,54	92,8%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	5 500	5 106,54	92,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	1 372 887	1 361 275,01	99,2%
<u>Kalkulacja:</u> projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn. "Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin"	502 740	502 471,93	99,9%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
projekty:	601 500	598 761,53	99,5%
"Spotkajmy się na Twardej"	188 300	187 347,99	99,5%
"Obiad dla potrzebujących na Starym Mieście"	160 000	159 662,39	99,8%
"Cyfrowy Senior"	137 000	136 371,99	99,5%
"Śródmiejscy Seniorzy w drodze"	70 000	69 202,95	98,9%
"Sąsiedzkie Country na dechach"	24 400	24 398,00	100,0%
"Międzypokoleniowy Festiwal Gier Planszowych"	21 800	21 778,21	99,9%
Mama Wśród Mieściu	198 100	190 838,40	96,3%
e - Akademia - program aktywizujący seniorów	20 240	20 138,59	99,5%
Jadłodzielnia	18 300	17 531,26	95,8%
Festiwal Lato Seniora	11 936	11 933,58	100,0%
Program Aktywności Lokalnej	8 512	8 072,10	94,8%
Sportowy senior	8 010	7 999,67	99,9%
Program "Śródmieście przeciw bezdomności"	3 549	3 527,95	99,4%
<u>Dysponent 2: Wydział Sportu i Spraw Społecznych</u>	246 741	239 958,03	97,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	78 441	78 441,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie prowadzenia magazynów rzeczowych i żywnościowych działających na terenie Dzielnicy, w tym pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych	78 441	78 441,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	168 300	161 517,03	96,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
program aktywizacji i integracji osób powyżej 50 roku życia - „Śródmieście Przyjazne Seniorom”	112 200	106 717,03	95,1%
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów dotyczących zwiększenia aktywności społecznej oraz zawodowej osób starszych	40 000	40 000,00	100,0%
projekt: "Żeby nie zardzewieć... zajęcia ruchowe dla seniorów"	16 100	14 800,00	91,9%
<u>Dysponent 3: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</u>	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
projekt: Bezpieczny maluszek - konsultacje dla rodziców	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	2 746 926	2 672 657,60	97,3%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 794 410	1 771 979,85	98,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40		
<u>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</u>	1 794 410	1 771 979,85	98,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:			
- liczba osób objętych programem	258	939 822	924 441,90
- średnia wartość posiłku	13,67		98,4%
- średni okres dożywiania (dni)	262		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	275	260 000	258 507,45
- średnia wartość posiłku	8,13		99,4%
- średni okres dożywiania (dni)	116		
żywnienie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	118	52 000	47 428,50
- średnia wartość posiłku	5,06		91,2%
- średni okres dożywiania (dni)	79		
śniadania świąteczne			
- liczba osób objętych programem	73	4 526	4 526,00
- średnia wartość posiłku	62		100,0%
zasiłki celowe na zakup żywności			
- liczba osób objętych programem	589	538 062	537 076,00
- średnia wartość zasiłku	424,11		99,8%
- średni okres dożywiania (m-c)	2,15		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm).			
2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz.1007)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	952 516	900 677,75	94,6%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</u>	952 516	900 677,75	94,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:			
- liczba osób objętych programem	102	365 486	357 798,00
- średnia wartość posiłku	13,7		97,9%
- średni okres dożywiania (dni)	256		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	151	88 700	77 578,78
- średnia wartość posiłku	3,59		87,5%
- średni okres dożywiania (dni)	143		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
żywienie w przedszkolach:	54 000	45 768,45	84,8%
- liczba dzieci objętych programem	100		
- średnia wartość posiłku	2,36		
- średni okres dożywiania (dni)	194		
zakup paczek żywnościowych	66 495	66 494,00	100,0%
- średnia wartość paczki żywnościowej	67,85		
- liczba osób objętych programem	980		
śniadania świąteczne	1 860	1 674,00	90,0%
- liczba osób objętych programem	27		
- średnia wartość posiłku	62		
zasiłki celowe na zakup żywności	375 975	351 364,52	93,5%
- liczba osób objętych programem	686		
- średnia wartość zasiłku	256,1		
- średni okres dożywiania (m-c)	2		
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).</i>			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	75 291 391	75 146 221,80	99,8%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 380 368	5 326 320,26	99,0%
<i>Cel:</i> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214	2 043 368	2 003 889,84	98,1%
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki celowe:	1 579 235	1 575 536,39	99,8%
- zakup odzieży i obuwia - średnia wartość zasiłku - 176,19 zł, liczba świadczeń - 2.392, liczba świadczeniobiorców - 839 osób	421 900	421 439,67	99,9%
- środki czystości i higiena osobista - średnia wartość zasiłku - 91,59 zł, liczba świadczeń - 3.222, liczba świadczeniobiorców - 780 osób	295 500	295 100,00	99,9%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 134,84 zł, liczba świadczeń - 1.936, liczba świadczeniobiorców - 451 osób	261 400	261 044,53	99,9%
- koszty leków i leczenia - średnia wartość zasiłku - 165,39 zł, liczba świadczeń - 1.155, liczba świadczeniobiorców - 364 osoby,	191 500	191 029,08	99,8%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego, bielizny i pościeli - średnia wartość zasiłku - 181,57 zł, liczba świadczeń - 760, liczba świadczeniobiorców - 414 osób	138 200	137 992,51	99,8%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 275,42 zł, liczba świadczeń - 442, liczba świadczeniobiorców - 159 osób	122 000	121 735,48	99,8%
- bony towarowe - średnia wartość zasiłku - 168,35 zł, liczba świadczeń - 297, liczba świadczeniobiorców - 117 osób	50 000	50 000,00	100,0%
- inne (np. sprzęt rehabilitacyjny, bilety autokarowe, kolejowe, dezynsekcja mieszkania, przeprowadzki, części sanitarne, zdjęcia do dokumentów, sprzątanie mieszkania, sprzęt medyczny) - średnia wartość zasiłku - 233,94 zł, liczba świadczeń - 194, liczba świadczeniobiorców - 146 osób	46 535	45 385,06	97,5%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 828,78 zł, liczba świadczeń - 41, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	34 000	33 980,00	99,9%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1.382,72 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	10 000	9 679,06	96,8%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 497,58 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	6 000	5 971,00	99,5%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 218 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	2 200	2 180,00	99,1%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 419,69 zł, liczba świadczeń - 685, liczba świadczeniobiorców - 193 osoby	293 133	287 489,47	98,1%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.201,45 zł, liczba świadczeń - 44	171 000	140 863,98	82,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85216	3 337 000	3 322 430,42	99,6%
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 534,93 zł, liczba świadczeń - 6.211, liczba świadczeniobiorców - 611 osób	3 337 000	3 322 430,42	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).</i>			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	66 223 190	66 199 244,55	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	66 223 190	66 199 244,55	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	50 049 925	50 046 643,26	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 100.093, liczba świadczeniobiorców - 7.879 osób	50 049 925	50 046 643,26	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	14 125 915	14 105 257,11	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia opiekuńcze	6 665 496	6 665 076,89	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.433,77 zł, liczba świadczeń - 2.431, liczba świadczeniobiorców - 203 osoby	3 485 496	3 485 496,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 189,26 zł, liczba świadczeń - 16.800, liczba świadczeniobiorców - 1.400 osób	3 180 000	3 179 580,89	100,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 120,95 zł, liczba świadczeń - 17.207, liczba świadczeniobiorców - 1.434 osoby	2 081 119	2 081 119,00	100,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 047 203	1 045 540,00	99,8%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 197,67 zł, liczba świadczeń - 1.625, liczba świadczeniobiorców - 135 osób	322 000	321 228,00	99,8%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 2.787, liczba świadczeniobiorców - 232 osoby	265 000	264 765,00	99,9%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,31 zł, liczba świadczeń - 418, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	164 403	164 403,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 1.131, liczba świadczeniobiorców - 95 osób	125 000	124 410,00	99,5%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 923, liczba świadczeniobiorców - 900 osób	92 300	92 300,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 58 osób	58 000	58 000,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	18 000	18 000,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90,15 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 500	2 434,00	97,4%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 433,24 zł, liczba świadczeń - 4.364, liczba świadczeniobiorców - 363 osoby	1 891 000	1 890 668,00	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 914,96 zł, liczba świadczeń - 1.491, liczba świadczeniobiorców - 125 osób	1 374 097	1 364 205,00	99,3%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 399,43 zł, liczba świadczeń - 2.007, liczba świadczeniobiorców - 167 osób	810 000	801 648,22	99,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 205, liczba świadczeniobiorców - 205 osób	205 000	205 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	52 000	52 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	2 047 350	2 047 344,18	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 6.827, liczba świadczeniobiorców - 5.033 osoby	2 047 350	2 047 344,18	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473, z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	3 145 421	3 080 565,92	97,9%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	3 951		
- w tym pozytywnych	3 558		
Liczba gospodarstw domowych	3 558		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 240,69 zł, liczba świadczeń - 9.822, liczba świadczeniobiorców - 1.027 osób	2 417 000	2 364 082,18	97,8%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 191,96 zł, liczba świadczeń - 1.720, liczba świadczeniobiorców - 170 osób	334 000	330 172,28	98,9%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 153,19 zł, liczba świadczeń - 1.114, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	175 000	170 658,76	97,5%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 246,46 zł, liczba świadczeń - 277, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	70 000	68 270,06	97,5%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 207,43 zł, liczba świadczeń - 183, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	39 000	37 959,72	97,3%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	110 421	109 422,92	99,1%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,28 zł, liczba świadczeń - 8.241, liczba świadczeniobiorców - 1.406 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2133) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	542 412	540 091,07	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	267 683	267 657,97	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	2 848	2 845,80	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	12 300	12 286,00	99,9%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	9 023	9 023,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	3 277	3 263,00	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	252 535	252 526,17	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	274 729	272 433,10	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	274 729	272 433,10	99,2%
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Centrum Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1373 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)			

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

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	20 424 509	20 372 411,49	99,7%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 066 334	1 062 187,37	99,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 066 334	1 062 187,37	99,6%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	1 066 301	1 062 154,99	99,6%
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:			
- otwartych	198		
- z tego plenerowych	183		
	32		
programy kulturalne: "Zima w Mieście", "Lato w Mieście", artystyczne programy dla śródmiejskich seniorów, plenerowe imprezy kulturalne: "Święto Muranowa", "Chmielna i Goście", "Święto ulicy Oleandrów", koncert zespołu The Dumplings w Klubie Palladium w ramach projektu "Śródmieście gra dla życia", Koncert Bożonarodzeniowy w Teatrze Syrena, "Paganini w Warszawie" w Starej Oranżerii, "Dzieciaki Dzieciąteczku" w klubie Akwarium	541 032	541 032,00	100,0%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: XX Warszawski Festiwal Organowy "Organy Śródmieścia", X jubileuszowa edycja festiwalu Koncerty Urodzinowe Chopina, V Letnie Parady Muzyczne, II Letnie Koncerty Promenadowe w Parku Ujazdowskim, Kino letnie w Ogrodzie Saskim, Galeria Przechodnia - Wiejska 2, Wystawa Lato w mieście, Jan Sebastian Bach - Pasja wg. Św. Jana - fragmenty, WarszeMuzik: udźwiękowienie pomnika Umschlagplatz, ARTBARBAKAN	381 959	377 813,98	98,9%
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: obchody "Dnia Pamięci Starówki", dwa koncerty upamiętniające Powstanie Warszawskie	77 000	76 999,51	100,0%
projekt: "Tematyczne wystawy na pl. Powstańców Warszawy - ożywienie placu"	42 310	42 309,50	100,0%
stypendia	24 000	24 000,00	50,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	33	32,38	98,1%
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu	33	32,38	98,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr LV/1385/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 września 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	754 000	746 747,04	99,0%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	754 000	746 747,04	99,0%
<i>Cel:</i> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92120			
<i>Kalkulacja:</i> remont wygrodzenia fosy Murów Obronnych Starego Miasta wzdłuż ul. Podwale			
aktualizacja projektu oraz monitoring umocnienia skarpy wislanej w rejonie ul. Brzozowej	263 000	262 257,16	99,7%
konserwacja Murów Obronnych Starego Miasta	217 000	214 659,60	98,9%
projekt wykonania studni chłonnych systemu rozsączającego w dolnej strefie Barbakanu	156 000	155 095,77	99,4%
remont fontanny na Mariensztacie	92 000	91 044,45	99,0%
wykonanie poręczy schodowych przy zejściu na Międzyzmurze Murów Obronnych Starego Miasta	20 000	18 819,00	94,1%
	6 000	4 871,06	81,2%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067)			
Działalność kulturalna - program 3	16 771 900	16 771 900,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 841 400	4 841 400,00	100,0%
Dom Kultury "Śródmieście"	4 841 400	4 841 400,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą			
	4 841 400	4 841 400,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	81		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):			
- zajęcia: ceramika, malarstwo i rysunek, rzeźba, grafika warsztatowa, fotografia klasyczna, fotografia otworkowa i technika mokrego kolodionu, mikromodelarstwo, rękodzieło, akwarela, malowana porcelana, biżuteria artystyczna, tkactwo, sekcja gitary, studio piosenki, piosenka aktorska, taniec jazzowy (Flesz, Freak, All dance, S'Dance), tango argentyńskie, samba, trening umysłu, nauka języka włoskiego, "Angielski przy herbatce"			
- grupy artystyczne: Slyde, Teatr na Progu, Teatr Dojrzały, Teatr Mowa, A'la Kabaret, Jazz Combo Volta, Zespół Filmowy Frakcja/35, Grupa filmu dokumentalnego Documentarium, Chór La Musica, Chór Cantare, Chór Uśmiech, Zespół Wokalny Oleander, warsztaty komputerowe dla seniorów "Komputer nie gryzie", "Aktywny relaks przy muzyce dla seniorów", grupy kabaretowe			
- twórcze warsztaty klubu Myszk Norki			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 292		
- dzieci	25		
średnia liczba osób uczestniczących w jednym zajęciu:	16		
najważniejsze imprezy: Poranki Familijne, wystawy i wernisaże, koncerty, spektakle grup artystycznych i artystów zewnętrznych, XIV Warszawski Konwent Gier Strategicznych Grenadier,			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kulturomania - spotkania z kulturą dla seniorów, Noc Muzeów - warsztaty plastyczne, Festiwal Różnorodni Warszawiaci, Musical Zakochaj się w mojej Warszawie, Piknik Od Moniuszki do Straussa, Festiwal "Łato FEST Z DKS" (Smolna Fest -14 imprez, Jazdów. Ale Jazda! -letnie warsztaty artystyczne i spotkania ze sztuką na Jazdowie)			
inne: prowadzenie Galerii: na Smolnej, na Piętrze w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście, w Klubie na Hożej, na Foksal i w OSiR na Polnej (43 wystawy); działalność wydawnicza: wydawanie kwartalnika literacko-artystycznego "Tekstualia"; prowadzenie "Międzypokoleniowej Klubokawiarni", Rotacyjnego Domu Kultury na Osiedlu Jazdów, Otwartego Uniwersytetu Jazdów (działania z zakresu edukacji kulturalnej i sztuki), "Starożytna historia Europy Środkowej" (warsztaty i debata)			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	11 930 500	11 930 500,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	11 930 500	11 930 500,00	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	11 930 500	11 930 500,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	30		
- dla dorosłych	17		
- dla dzieci	10		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
inne: Wypożyczalnia Kompletów Książek, Punkt biblioteczny "Książka na Telefon"	2		
liczba spotkań z pisarzami	6		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	7 884		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	209 348		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	14		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	5 230		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	772		
liczba uczestników akcji "Łato w Mieście"	3 000		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	1 832 275	1 791 577,08	97,8%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	1 832 275	1 791 577,08	97,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	1 440 075	1 430 645,42	99,3%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	142 200	131 334,93	92,4%
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	100 000	98 070,62	98,1%
wykonanie oraz wymiana flagi na Maszcie Wolności na Rondzie Radosława	80 000	73 234,20	91,5%
gaz do zapalania zniczy przy pomnikach	50 000	38 821,01	77,6%
tablice pamiątkowe	10 000	9 753,90	97,5%
przebieg instalacji gazowej	10 000	9 717,00	97,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			

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

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 999 337	2 960 922,22	98,7%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	257 021	241 036,99	93,8%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	257 021	241 036,99	93,8%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Dysponent 1:</i> Zarząd Terenów Publicznych	81 000	65 015,99	80,3%
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii do funkcjonowania lodowisk			
	81 000	65 015,99	80,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	176 021	176 021,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości wraz z odsetkami za obiekty użytkowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji			
	176 021	176 021,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	2 742 316	2 719 885,23	99,2%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	23 936	23 935,80	100,0%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> impreza rekreacyjno-sportowa dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, X Turniej Piłki Nożnej Ulicznej Pamięci Maćka Kozłowskiego, imprezy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci ze śródmiejskich placówek przedszkolnych			
	23 936	23 935,80	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 313 521	1 291 090,43	98,3%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:			
"Szkolne Koła Sportowe"	556 021	537 577,23	96,7%
"Od zabawy do sportu"	404 000	393 396,00	97,4%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	152 021	144 181,23	94,8%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym: Warszawska Olimpiada Młodzieży)	412 000	412 000,00	100,0%
	345 500	341 513,20	98,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	1 404 859	1 404 859,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 404 859	1 404 859,00	100,0%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:			
- pływalnia	1 404 859	1 404 859,00	100,0%
- hala sportowa			
- baza noclegowa			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

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

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 756 650	1 727 127,82	98,3%
Promocja miasta - program 1	1 677 650	1 648 127,82	98,2%
Promocja krajowa - zadanie 1	460 578	457 083,07	99,2%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	230 166	229 898,49	99,9%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Terenów Publicznych	96 080	96 072,84	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu	96 080	96 072,84	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Promocji	134 086	133 825,65	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> promocja Dzielnicy podczas imprez integrujących środowiska lokalne, w tym "Balonem do Nieba", Azja Festiwal 2019, koncertu "Romani gili, ku pamięci" w Synagodze Nożyków, XII Turnieju Piłkarskiego o Puchar Małego Powstańca, spotkania "Historia-Pamięć-Mi", wystawy "Dzień Wolności i Praw Obywatelskich"	134 086	133 825,65	99,8%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	186 380	183 192,76	98,3%
<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> gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Życie Śródmieścia") wydawnictwa książkowe (folder dotyczący Dzielnicy Śródmieście) plakaty, ulotki, banery i zaproszenia internetowe	136 000 32 000 18 380	135 306,60 29 820,00 18 066,16	99,5% 93,2% 98,3%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	44 032	43 991,82	99,9%
<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 pozostałe wydatki, w tym m.in. internetowe materiały promocyjne	35 463 8 569	35 422,98 8 568,84	99,9% 100,0%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	25 000	21 228,53	84,9%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	25 000	21 228,53	84,9%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy zagraniczne przedstawicieli dzielnicy: do Chin, na Ukrainę oraz do Berlina	25 000	21 228,53	84,9%
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 000	105,00	10,5%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy służbowe	1 000	105,00	10,5%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	10 100	9 680,01	95,8%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> współpracujące podmioty: samorząd miasta Ningbo w Chinach wizyty delegacji podmiotów współpracujących: obsługa wizyty chińskiej delegacji w Warszawie	10 100	9 680,01	95,8%
Dekoracja miasta - zadanie 7	1 180 972	1 160 031,21	98,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> przechowanie, montaż, demontaż i konserwacja iluminacji świątecznej	1 180 972	1 160 031,21	98,2%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	79 000	79 000,00	100,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	79 000	79 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie logistyczne i organizacyjne projektów współfinansowanych ze środków unijnych	79 000	79 000,00	100,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	47 126 947	45 697 332,76	97,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	45 580 843	44 214 574,09	97,0%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	38 328 679	37 218 793,16	97,1%
Fundusz wynagrodzeń	38 173 256	37 087 916,13	97,2%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	343,23		
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
zadania własne	37 023 366	36 021 192,05	97,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	36 994 042	35 991 883,80	97,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	36 994 042	35 991 883,80	97,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 371 918	28 515 737,73	97,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 073 651	2 073 650,46	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 548 473	5 402 495,61	97,4%
w tym projekty współfinansowane ze środków UE:	511 943	263 313,31	51,4%
"Wesołe przedszkole"		123 882,70	
"Klucz do potęgi"		81 810,58	
"Szkoła badaczy"		57 620,03	
"Postaw na rozwój"		0,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75052</i>	29 324	29 308,25	99,9%
Obsługa wyborów			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	29 324	29 308,25	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500	24 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 824	4 808,25	99,7%
zadania zlecone	1 149 890	1 066 724,08	92,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75515</i>	4 953	4 821,03	97,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
Koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
wynagrodzenia i pochodne	4 953	4 821,03	97,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 122	4 029,60	97,8%
- pochodne od wynagrodzeń	831	791,43	95,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	960	766,55	79,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	960	766,55	79,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	800	640,70	80,1%
- pochodne od wynagrodzeń	160	125,85	78,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>	2 207	2 188,46	99,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	2 207	2 188,46	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 207	2 188,46	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	644 635	609 619,33	94,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	644 635	609 619,33	94,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	536 552	507 001,26	94,5%
- pochodne od wynagrodzeń	108 083	102 618,07	94,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>	425 440	378 820,40	89,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
wynagrodzenia i pochodne	425 440	378 820,40	89,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	359 169	316 640,96	88,2%
- pochodne od wynagrodzeń	66 271	62 179,44	93,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85503</i>	3 100	2 188,63	70,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	3 100	2 188,63	70,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100	2 188,63	70,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	68 595	68 319,68	99,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	68 595	68 319,68	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	57 255	57 245,52	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	11 340	11 074,16	97,7%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.)
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473, z późn. zm.)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	155 423	130 877,03	84,2%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	155 423	130 877,03	84,2%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	130 500	107 346,00	82,3%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników częściowa refundacja zakupu okularów dopłaty do studiów	80 000 45 000 5 500	76 631,00 25 285,00 5 430,00	95,8% 56,2% 98,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	24 923	23 531,03	94,4%
<u>Kalkulacja:</u> woda dla pracowników, ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej i ochronnej dofinansowanie imiennych kart miejskich pracowników ryczałty samochodowe podatek od towarów i usług (VAT)	16 310 4 323 4 200 90	16 297,39 3 444,01 3 761,09 28,54	99,9% 79,7% 89,5% 31,7%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	7 252 164	6 995 780,93	96,5%
Remonty bieżące w budynkach	525 535	514 179,03	97,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	525 535	514 179,03	97,8%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	503 100	492 040,71	97,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (m.in. konserwacja i naprawa klimatyzacji, wentylacji, dźwigów osobowych, urządzeń i instalacji średniego i niskiego napięcia oraz kabiny dla palaczy, remont pomieszczeń w budynku przy ul. Nowogrodzkiej 43, Nowy Świat 39 i Al. Ujazdowskich 20/6) podatek od towarów i usług (VAT)	495 370 7 730	488 655,46 3 385,25	98,6% 43,8%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	22 435	22 138,32	98,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacje, w tym m.in. kotłowni gazowych, automatyki węzłów cieplnych, instalacji sanitarnej i elektrycznej, wind, domofonów)	22 435	22 138,32	98,7%
Utrzymanie Urzędu	2 605 491	2 492 556,22	95,7%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 575 581	2 463 401,09	95,6%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 582 529	1 508 451,35	95,3%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń biurowych, dzierżawa kserokopiarek, wykonanie pieczętek, przegląd roczny budynku, mycie samochodów służbowych, opłata abonamentu RTV, montaż rolet, odprowadzanie ścieków) zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, papier, artykuły gospodarcze, meble biurowe, niszczarki, klimatyzatory, aparat fotograficzny, kosze do segregacji śmieci) zakup energii opłata za gospodarowanie odpadami podatek od towarów i usług (VAT) remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa samochodów służbowych) zakup jednorazowych biletów komunikacji miejskiej opinia techniczna doświetlenia sali obsługi oraz instalacji wentylacji grawitacyjnej	717 439 403 000 379 319 25 175 23 796 22 500 6 000 5 300	705 492,18 394 225,80 343 370,98 25 175,00 9 569,34 19 338,05 5 980,00 5 300,00	98,3% 97,8% 90,5% 100,0% 40,2% 85,9% 99,7% 100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	831 652	808 208,22	97,2%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii zaliczki eksploatacyjne i remontowe odprowadzane do Wspólnot Mieszkaniowych za lokale położone w budynkach administrowanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe, a wykorzystywane na potrzeby Urzędu zakup usług pozostałych (opłaty za odprowadzanie ścieków, sprzątanie i przeglądy) opłaty za gospodarowanie odpadami	520 421 224 868 48 974 37 389	503 628,13 224 853,23 42 337,86 37 389,00	96,8% 100,0% 86,4% 100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	159 400	146 740,64	92,1%
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentacji porządkowanie dokumentacji opłaty notarialne weryfikacja bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania danych osobowych	116 925 35 400 4 000 3 075	108 269,90 33 280,14 2 115,60 3 075,00	92,6% 94,0% 52,9% 100,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	2 000	0,88	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	2 000	0,88	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	29 910	29 155,13	97,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	29 910	29 155,13	97,5%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa informatyczna	1 316 900	1 224 162,55	93,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (serwis i nadzór autorski nad programami, usługi informatyczne dotyczące oprogramowania sieciowego i serwerowego, usługi logistyczne)	864 600	802 089,03	92,8%
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, materiały eksploatacyjne do drukarek i ploterów, części zamienne, narzędzia i środki do napraw i konserwacji)	402 400	386 851,03	96,1%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego)	31 500	29 247,07	92,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	18 400	5 975,42	32,5%
Obsługa teletechniczna	69 650	68 768,57	98,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	69 650	68 768,57	98,7%
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 635	2 331,41	88,5%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 880	1 663,16	88,5%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonu komórkowego)	669	668,25	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	86	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	415	414,84	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	415	414,84	100,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Informatyki	66 600	66 022,32	99,1%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 450	63 035,85	99,3%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	2 800	2 767,83	98,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	350	218,64	62,5%
Obsługa prawna	358 786	346 521,03	96,6%
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> opinie prawne	358 786	346 521,03	96,6%
Obsługa kancelaryjna	1 024 132	1 013 251,81	98,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	1 024 132	1 013 251,81	98,9%
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	1 012 918	1 002 543,90	99,0%
remonty i konserwacje frankownicy	10 634	10 514,01	98,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	580	193,90	33,4%
Ochrona osób i mienia	1 351 670	1 336 341,72	98,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	1 351 670	1 336 341,72	98,9%
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	1 212 878	1 210 146,29	99,8%
ochrona przeciwpożarowa	124 532	118 608,38	95,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	11 260	5 006,64	44,5%
opinia dotycząca stanu technicznego urządzeń systemu telewizji przemysłowej	3 000	2 580,41	86,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 546 104	1 482 758,67	95,9%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	732 016	726 391,58	99,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny	704 000	699 827,06	99,4%
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych	697 500	695 177,66	99,7%
bieżące utrzymanie Rady Dzielnicy (udział Radnych w Kongresie Gospodarczym w Katowicach)	6 500	4 649,40	71,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 500	3 499,55	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> bieżące utrzymania funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych na Sesje Rady Dzielnicy)	3 500	3 499,55	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 3: Wydział Informatyki</u>	20 600	19 161,56	93,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup systemu głosowania imiennego) transmisja obrad Rady Dzielnicy	10 600 10 000	9 827,70 9 333,86	92,7% 93,3%
<u>Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	3 916	3 903,41	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie lokali przeznaczonych na dyżury radnych Dzielnicy	3 916	3 903,41	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	105 084	102 132,34	97,2%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	9		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</u>	22 939	20 140,86	87,8%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (opłaty telekomunikacyjne: dostęp do internetu i łączność telefoniczna)	22 939	20 140,86	87,8%
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	4 200	4 172,87	99,4%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (usługi telekomunikacyjne dla Rad Osiedli)	4 200	4 172,87	99,4%
<u>Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	77 945	77 818,61	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. opłaty za energię, wodę, gospodarowanie odpadami komunalnymi, kanalizację)	77 945	77 818,61	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	12 520	10 448,84	83,5%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent 1: Wydział Kultury i Promocji</u>	2 720	2 224,84	81,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> konsultacje społeczne	2 720	2 224,84	81,8%
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	9 800	8 224,00	83,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053			
<u>Kalkulacja:</u> dostęp do Internetu w parkach Śródmieścia	9 800	8 224,00	83,9%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	340 174	305 813,59	89,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<u>Dysponent : Wydział Organizacyjny</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75052, 75108			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	179 700	174 100,00	96,9%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	160 474	131 713,59	82,1%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	316 626	298 296,48	94,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<u>Dysponent : Wydział Organizacyjny</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75055, 75113			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	185 300	171 650,00	92,6%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	131 326	126 646,48	96,4%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	39 684	39 675,84	100,0%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie lokalu przy Pl. Konstytucji 4 przeznaczonego na funkcjonowanie "Warsztatu Warszawskiego", będącego miejscem spotkań mieszkańców Warszawy oraz warszawskich organizacji pożytku publicznego (m.in. opłaty za energię, wodę, gospodarowanie odpadami komunalnymi, kanalizację)	39 684	39 675,84	100,0%

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

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 110 613	2 717 627,18	87,4%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	2 324 964	2 069 259,31	89,0%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	2 321 744	2 066 065,15	89,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	2 320 383	2 064 723,15	89,0%
odsetki	1 361	1 342,00	98,6%
Różne rozliczenia - zadanie 7	3 220	3 194,16	99,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	15	15,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	15	15,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo Księgowy			
	507	497,00	98,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	497	497,00	100,0%
odsetki od korekt deklaracji ZUS	10	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
	2 545	2 530,16	99,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75814			
<i>Kalkulacja:</i>			
korekta finansowa w związku z weryfikacją płatności przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, dotycząca projektu współfinansowanego ze środków unijnych "Klucz do potęgi"	2 323	2 308,16	99,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki od korekt deklaracji ZUS	222	222,00	100,0%
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
	153	152,00	99,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki od korekt deklaracji ZUS	153	152,00	99,3%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	785 649	648 367,87	82,5%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	785 649	648 367,87	82,5%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
	595 649	568 430,97	95,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty pocztowe	259 981	259 055,26	99,6%
windykacja należności podatkowych, techniczne przygotowanie reorganizacji w zakresie poboru i windykacji podatków i opłat lokalnych z terenu m.st. Warszawy	213 990	208 801,02	97,6%
inkaso opłaty skarbowej	120 678	100 304,09	83,1%
zakup materiałów, druków, kwitów	1 000	270,60	27,1%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny			
	190 000	79 936,90	42,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania komorniczego	166 100	56 036,90	33,7%
koszty postępowania sądowego	23 900	23 900,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170, z późn. zm.)			

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	210	419
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	7,1	6,7
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	29 650	13 251
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m ²	0	149
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	10	10
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	900	671
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	37	39
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	12 992	9 691
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	636	497
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	szt.	3 409	3 426
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	107	96
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc parkingowych	szt.	919	947
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	zł	3 505	2 335
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	20,2	21,9
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1 345	1 331
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	74 298	73 938,38
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	356	157
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	809	901
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	7,3	7,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	136 122	133 478
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	50	46
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,5	2,5
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,9	3,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	94,9	70,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	182	97
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	402	505
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0	3
średnia kwota odszkodowania	zł	0	2 977 923
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	%	37,5	33,1
odsetek niewynajętych lokali	%	10,3	10,6
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	386 410	385 726
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	13	12
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	4	15
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	1 720	1 354
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	855	854
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 988	1 678
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	855	854
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 637	1 406
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	170 000	124 959
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	25	33
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 200	711
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	845	574
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	110	162
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	35	49
Tereny zielone			
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 667	2 153
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	15 9 533	21 30 494
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	834 000	759 603
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>Mierniki:</i> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł/m-c	1 170 333	1 110 985
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia	zł	18 625	25 404
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	14 277 10 9 23	15 042 11 10 23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 038	13 175
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	83 161 1 2 4	91 823 1 2 4
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	54 587	45 678
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 liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	6 986 14 38 21	7 716 15 39 22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 468	7 938
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	zł/os. os. os.	10 016 10 33	10 471 10 36

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	23
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.	4 356	6 792
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 407	8 586
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14	14
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48	53
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	28
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 305	3 697
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.	8 753	7 622
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	15
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	53
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31	31
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 596	4 089
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 332	7 098
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	7	14
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20	20
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego			
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 947	5 302
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	24	25
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48	50
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	27
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	2 024 532	2 175 400
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	28 244	28 244
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych 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 wychowanka	zł/os.	9 380	9 899
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	100,0	100,0
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 151	8 087
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlice szkolną	zł	800 084	814 533
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 750	6 618
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	56,6	100,0
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.	4 457	4 457
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	932	1 084
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	%	5,9	5,5
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.	308	182
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	662	833
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	8 927	6 372
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	60	69
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	17	20
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.	1 282	1 430
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 335	3 230
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 566	4 548
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	12	12
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	60	37
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 556	8 919
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	45
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	27
Dotacje dla niepublicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 103	7 745
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.	2 287	3 178
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.	7 301	4 692
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	16
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	25
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,1	2,9
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 513 259	4 323 482
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	80	68
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	4,6	0,5
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	100	63
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	20	11
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.	833	983
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	80	56
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	50	45
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.	273	367
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	472	434
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 200	1 083
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	650	541
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	6	7
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	640	585
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 608	3 985
kwota stypendium na ucznia	zł	340	150
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.	450	534
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	40	25
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	183	80
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	287	190
średni koszt posiłku	zł	9	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	3
średni koszt programu	zł	0	486 649
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba zrealizowanych programów	szt.	13	22
średni koszt programu	zł	208 537	107 282
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych			
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	40 900	40 444
	zł	1	1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych			
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	h	7 000	4 504
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	9	9
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	160	90
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	450	669
średni koszt zadania na uczestnika programu	szt.	135	212
	zł/os.	119	253
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> liczba osób objęta zadaniem			
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os.	125	31
	zł/os.	106	232
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<i>Mierniki:</i> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy			
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os.	0	9
	zł/os.	0	263
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i> łączna liczba podopiecznych			
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	4 500	3 383
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os.	87	64
	zł/os.	2 375	3 376
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	zł/os.	52	53
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	szt.	540	565
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	os.	10	12
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	zł/szt.	11 246	10 732
wskaznik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	74,1	79,5
	%	5,3	5,7
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny			
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	12	15
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	szt.	450	442
	etaty	4	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów			
liczba osób objętych zadaniem	os.	480	1 886
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	os.	950	2 695
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	%	0,0	0,1
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	zł	78 441	78 441
	%	1,7	1,1
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i> liczba osób korzystających z dożywiania			
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	409	651
	os.	0	589

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia wartość zasiłku	zł	0	424
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	585	353
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	74	256
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	225	122
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	70,5	36,4
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	7,0	7,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	280	179
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	10	11
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	450	841
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	4,0	4,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 125	945
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.	659	705
średnia wartość ubezpieczenia	zł	61	66
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	16	27
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	16	29
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	6 505	5 365
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	87,6
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych			
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba prac konserwatorskich realizowanych bezpośrednio przez Biuro/Dzielnice	szt.	2	1
liczba obiektów zabytkowych objętych zadaniem	szt.	2	6
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Śródmieście"			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	560	445
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	94,1	87,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	39 000	37 330
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	101	98
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	299	320
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	92,2	95,5

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,1	1,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci			
	szt.	1	9
liczba miejsc objętych opieką	szt.	195	202
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	254 435	241 037
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych			
	szt.	2	2
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	39,9
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	20 000	11 968
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego			
	zł	30 222	46 110
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	83,1
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	45	28
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych			
	szt.	4	2
średni koszt imprezy	zł	6 250	6 480
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	83,8	78,1
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	45,0	45,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską			
	szt.	1	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	13	12
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	16 769	19 158
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice			
	szt.	14	6
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	440 000	440 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,5	0,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania			
	%	86,5	80,5
Promocja zagraniczna			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej			
<i>Mierniki:</i> liczba wyjazdów zagranicznych			
	szt.	5	3
Współpraca międzynarodowa			
<i>Cel:</i> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej średni koszt delegacji zagranicznej	zł zł	20 000 20 000	9 680 0
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji	zł	0	64 446
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	360,3	343,2
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os. zł/etat zł/os.	222 472 0	223 381 3 761
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,1	1,2
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat etat szt.	216 734 7 218 360,3 0	207 713 7 262 343,2 86
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	262 50	239 53
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	15	12
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 wpływających spraw sądowych do biura liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt. szt./etat	950 76	941 124
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	62 467	32 228
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	7 285 22	7 285 21
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 500 31 405 6,7	2 317 29 056 6,3

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<i>Cel:</i> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<i>Mierniki:</i> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową			
	zł	14 797	11 348
DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Mierniki:</i> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych			
	szt.	7	1
liczba realizowanych projektów			
	szt.	0	2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<i>Cel:</i> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i> udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków			
	%	10,8	8,5

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	21 731 342	20 718 605,26	95,3%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	254 000	249 093,18	98,1%
Drogi i mosty	254 000	249 093,18	98,1%
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	254 000	249 093,18	98,1%
Poszerzono chodnik w jego największym miejscu, w celu poprawy warunków i bezpieczeństwa ruchu na ul. Wareckiej i ul. Żurawiej. Wprowadzono stałą organizację ruchu dla dopuszczenia jazdy rowerowej pod prąd na ulicach jednokierunkowych. Zamontowano trzy progi zwalniające na ul. Żurawiej. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 835 986	1 110 748,74	60,5%
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 835 986	1 110 748,74	60,5%
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	1 430 075	1 059 061,84	74,1%
Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 - prace przygotowawcze	300 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji i przebudowy budynku przy ul. Solec 46 wraz z zagospodarowaniem terenu i doposażeniem w brakujące instalacje. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Doposażenie budynku przy ul. Nowogrodzkiej 23 - Oficyna nr 1 i Oficyna nr 2 w instalację c. o. i c. w.	105 911	51 686,90	48,8%
Wybudowano nowy węzeł c.o. dla budynku przy ul. Nowogrodzkiej 23 oraz oficyn. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 356 026	1 147 621,28	84,6%
Tereny zielone	309 960	308 876,37	99,7%
Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancерnej WP	39 360	39 360,00	100,0%
Wykonano projekt budowlany - wykonawcy zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancерnej WP. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja systemu sterowania w Multimedialnym Parku Fontann zlokalizowanym na Skwerze 1 Dywizji Pancерnej WP	270 600	269 516,37	99,6%
Rozbudowano system laserowy zainstalowany w zespole fontann multimedialnych o montaż sterownika, dwóch monitorów, kartę graficzną, jednostkę komputerową oraz uaktualniono i dostosowano istniejące algorytmy do nowego systemu. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 046 066	838 744,91	80,2%
Realizacja projektu "Widne podwórko"	84 000	70 998,06	84,5%
Wykonano oświetlenie terenu podwórka zlokalizowanego pomiędzy budynkami ulicy: Pivnej, Piekarskiej, Rycerskiej i Wąski Dunaj. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Ping-pong na Latawcu"	14 710	14 710,00	100,0%
Zakupiono i zamontowano stół do ping - ponga. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej, strefy seniora wraz z elementami małej architektury przy ul. Zamenhofa 10, 10 A i ul. Nalewki 5	151 629	0,00	0,0%
Unieważniono dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy zadania z uwagi na oferty przekraczające wartość kosztorysu inwestorskiego oraz brak ofert. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bonifraterskiej 13,15 / gen. W. Andersa 26	91 985	65 682,00	71,4%
Wykonano oświetlenie terenu podwórka zlokalizowanego pomiędzy budynkami ulicy: Bonifraterskiej 13 i 15 oraz gen. Andersa 26. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Wykonanie wielopokoleniowego placu zabaw na osiedlu Latawiec	480 973	480 973,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Po wykonaniu koniecznych prac rozbiórkowych, zamontowano siłownię plenerową, plac zabaw dla dzieci, elementy małej architektury, kosze do koszykówki, piłkochwyty, wybudowano boisko do gry w bule, nawierzchnie bezpieczne, ciągi komunikacyjne, ogrodzenie, nasadzone zieleń. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Doświetlenie szlaku pieszego pomiędzy ulicami Świętojerska/Gomulickiego"	7 169	7 168,89	100,0%
Opracowano dokumentację projektową. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Utworzenie skweru osiedlowego Królewska 43, 45, 47, Zielna 45, Prózna 10, 12"	155 600	155 600,00	100,0%
Wykonano projekt zagospodarowania skweru, zdemontowano zniszczone elementy małej architektury, zrehabilitowano teren, posadzono drzewa, krzewy, założono trawniki, wykonano nawierzchnię z płyt betonowych, zamontowano ławki, stolik szachowy, kosze, stojaki rowerowe. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa altany śmietnikowej - ul. Nowy Świat 27	30 000	23 490,93	78,3%
Wybudowano altanę śmietnikową. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa altany śmietnikowej - ul. Żurawia 16/20, Krucza 41/43	30 000	20 122,03	67,1%
Wybudowano altanę śmietnikową. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	16 596 898	16 564 924,01	99,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	16 596 898	16 564 924,01	99,8%
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	30 000	30 000,00	100,0%
Zakupiono maszynę czyszczącą dla LXII Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego przy ul. Konwiktorskiej 5/7. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	35 600	35 600,00	100,0%
Zakupiono zestaw zabawkowy na plac zabaw dla Przedszkola nr 44 przy ulicy Ludnej 8. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	3 277 653	3 267 653,00	99,7%
Wykonano stan surowy zamknięty, zakończono roboty murarskie, wykonano tynki wewnętrzne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	4 030 000	4 030 000,00	100,0%
Zawarto umowę na budowę sali gimnastycznej w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Odebrano dokumentację projektową budowy sali. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Wykonanie zespołu zaplecza sportowego w systemie modułowym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4	54 612	54 612,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie zaplecza sportowego w systemie modułowym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4 <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 przy ul. Orlej 11	713 700	712 908,79	99,9%
Wybudowano plac zabaw o powierzchni 1 500 m ² , w tym: zainstalowano urządzenia zabawowe, wykonano nawierzchnię bezpieczną oraz ciągi komunikacyjne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przebudowa budynku przy ul. Twardej 8/12 na cele oświatowe	6 429 890	6 410 065,74	99,7%
Zawarto umowę na przebudowę budynku w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonano dokumentację projektową i rozpoczęto roboty budowlane. Oczyszczono elewację, wykonano tynki wewnętrzne, ocieplono ściany, dokonano wyburzeń na poziomie piwnicy i obniżono poziom posadzki, wykonano węzeł ciepłoty, instalację c.o. i kanalizację oraz ścianki działowe na I i II piętrze. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>			
Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	1 271 130	1 271 129,50	100,0%
Przeprowadzono konkurs na koncepcję architektoniczną Domu Kultury Śródmieście pn. "Twórcza Twarda", zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego - konstrukcyjnego oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Odebrano wykonaną dokumentację. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45	29 397	29 397,00	100,0%
Wykonano program funkcjonalno-użytkowy dla nadbudowy łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12.			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	83 750	83 750,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Realizacja projektu "Reaktywacja Ogrodu Botanicznego w Batorym"	39 000	39 000,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową reaktywacji Ogrodu Botanicznego w II Liceum Ogólnokształcącym.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Kruczkowskiego 12b"	5 166	5 166,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową wymiany nawierzchni boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 34 przy ul. Kruczkowskiego 12b.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wykonanie systemu telewizji dozorowej wewnętrznej i zewnętrznej IP w budynku Szkoły Podstawowej nr 211 przy ul. Nowy Świat 21A	90 000	89 307,62	99,2%
Wykonano system telewizji dozorowej wewnętrznej i zewnętrznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 211 przy ul. Nowy Świat 21A.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa placu zabaw dla dzieci młodszych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 przy ul. Z. Herberta 12b	80 000	79 376,75	99,2%
Usunięto wystające konary drzew stwarzające zagrożenie, teren wyłożono bezpieczną nawierzchnią, na której zainstalowano elementy zabawowe.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa sali gimnastycznej oraz auli w budynku XV LO przy ul. Klonowej 16	320 000	319 999,81	100,0%
Wykonano niezbędne roboty rozbiórkowe w auli i sali gimnastycznej. Przeprowadzono roboty ziemne, usunięto istniejące konstrukcje, wykonano płytę fundamentową oraz ściany pod klatkę schodową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Wykonanie systemu telewizji dozorowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45	69 000	69 000,00	100,0%
Wymieniono kamery oraz rozbudowano system monitoringu dla Szkoły Podstawowej nr 12 przy ulicy Górnośląskiej 45.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	38 000	37 957,80	99,9%
Zakupiono markizy przeciwsłoneczne dla Przedszkola Specjalnego nr 208 przy ul. Dzielnej 1A.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80105</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 443 200	1 438 622,00	99,7%
Działalność kulturalna	1 443 200	1 438 622,00	99,7%
Przebudowa lokalu na potrzeby Biblioteki Publicznej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia, ul. Marszałkowska 55/73 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście)	900 000	895 422,00	99,5%
Wybrano wykonawcę i podpisano umowę na roboty budowlane II etapu przebudowy lokalu na potrzeby Biblioteki Publicznej. Wykonawca przeprowadził prace rozbiórkowe i demontażowe oraz roboty budowlane i elektryczne. Wykonał instalację sanitarną, elektryczną i elektrotechniczną. Wykonał roboty wykończeniowe, glazurnicze i malarskie we wszystkich pomieszczeniach lokalu (piwnicy, parteru i pierwszego piętra). Zakupiono pierwsze wyposażenie.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Wykonanie ławeczki Jana Zachwatowicza	43 200	43 200,00	100,0%
Wykonano model małej architektury przedstawiający stolik wraz z postacią Jana Zachwatowicza.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Zagospodarowanie otoczenia pomnika "Solidarności"	500 000	500 000,00	100,0%
Po dokonaniu rozbiórki starych nawierzchni, wykonano podbudowę pod nawierzchnię i schody, wykonano część schodów, ustawiono prefabrykaty stanowiące murki oporowe oraz część chodników z płyt betonowych.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	85 633	85 632,60	100,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	85 633	85 632,60	100,0%
Zaprojektowanie i budowa konstrukcji do sportów rolkarskich pod wiaduktem mostu Poniatowskiego w al. 3 Maja	85 633	85 632,60	100,0%
Wykonano koncepcję placu z konstrukcjami do sportów rolkarskich oraz przeprowadzono konsultacje społeczne.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	159 599	121 963,45	76,4%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	159 599	121 963,45	76,4%
Budowa dźwigu osobowego w budynku przy ul. Nowy Świat 39 w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia	159 599	121 963,45	76,4%

Wybudowano dźwig osobowy w budynku przy ul. Nowy Świat 39.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				8 912 864	368 311	2 058 597,72	27,2	6 485 955
Droga do sukcesu	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2022	1 607 756				1 607 756
Szkola badaczy	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	3 358 257		1 277 381,34	38,0	2 080 876
Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2021	1 504 020	304 620	502 471,93	53,7	696 928
Postaw na rozwój	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	446 467		25 716,84	5,8	420 750
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	90 000				90 000
Housing first- najpierw mieszkanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2021	99 005				99 005
Inni, ale tacy sami	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	112 804		18 010,92	16,0	94 793
Matematyka i języki	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2020	84 702	8 660	42 039,85	59,9	34 002
Jak mogę wzbogacić mój system edukacyjny i ułatwić innym dostęp do niego?	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2020	135 343	34 125	38 459,02	53,6	62 759
Nauka w naturalnym otoczeniu	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	44 777	494	6 672,01	16,0	37 611
Rozwój umiejętności społeczno-emojonalnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	70 299	20 022	33 062,13	75,5	17 215
Budowanie lepszej przyszłości poprzez rozwiązywanie problemów związanych z ekologią i imigracją przy użyciu innowacyjnych metod nauczania, wielokulturowości i wielojęzyczności	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	144 495	390	80 922,13	56,3	63 183
Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	189 400		6 077,73	3,2	183 322
Sprawiedliwe ocenianie w szkole europejskiej. Assessing fairly at the European school	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	88 794				88 794
Budujemy naszą przyszłość! Let's build our future!	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2020	309 417				309 417
Po doświadczenie na europejskim rynku pracy! Looking for experience in the European job market!	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2020	464 127		3 564,70	0,8	460 562
Przyjazny, europejski, eksperymentalny proces uczenia się	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	73 642		18 219,12	24,7	55 423
School4me	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	89 559		6 000,00	6,7	83 559

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

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				264 735 232	26 896 181	31 039 575,42	21,9	206 799 476
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	119 384		46 765,62	39,2	72 618
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2020	2021	3 100 400				3 100 400
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2013	2021	4 175 895	8 000	899 162,24	21,7	3 268 733
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2012	2022	22 404 000	5 353 500	3 213 748,51	38,2	13 836 751
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2024	21 536 174	1 014 489	1 694 581,24	12,6	18 827 104
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2023	81 588 440	15 793 100	5 453 867,12	26,0	60 341 473
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2022	19 439 833	1 842 831	2 718 008,62	23,5	14 878 993
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	620 000				620 000
Utrzymanie zieleni	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2023	17 456 416	1 173 848	2 307 383,11	19,9	13 975 185
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2023	2 761 694	373 303	347 149,67	26,1	2 041 241
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	10 780 366				10 780 366
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2023	3 766 622	343 102	356 490,79	18,6	3 067 029
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2023	1 463 817	197 817	215 799,96	28,3	1 050 200
Utrzymanie placów zabaw	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2015	2022	1 269 710	113 000	83 729,16	15,5	1 072 981
Administrowanie targowiskami	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2019	2023	6 458 233		594 524,61	9,2	5 863 708

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2023	4 908 105	117 782	250 570,37	7,5	4 539 753
Utrzymanie parkingów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2023	9 444 014	1 479	2 083 772,54	22,1	7 358 762
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2009	2023	8 335 557	20 798	311 016,20	4,0	8 003 743
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2023	1 034 096	155 096	155 095,77	30,0	723 904
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2023	2 517 537	124	150 900,59	6,0	2 366 512
Utrzymanie obiektów sportowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	251 000				251 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2023	122 541		48 051,40	39,2	74 490
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 2 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	59 145		43 556,48	73,6	15 589
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	2 354		787,00	33,4	1 567
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 4 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	191 875		47 903,75	25,0	143 971
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 5 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2023	182 592		40 083,73	22,0	142 508
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 6 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	212 195		44 471,53	21,0	167 723
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 7 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	60 796		25 696,52	42,3	35 099
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	73 547		38 744,05	52,7	34 803
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 9 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	123 361		59 133,45	47,9	64 228
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 10 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	70 330		51 012,93	72,5	19 317
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	97 339		50 480,21	51,9	46 859
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	110 254		46 791,17	42,4	63 463
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 13 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2023	169 247		53 586,50	31,7	115 661
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 14 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	95 238		45 353,00	47,6	49 885
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 16 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	281 614		62 804,92	22,3	218 809
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 17 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	159 720		48 118,19	30,1	111 602
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 19 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	156 536		47 516,46	30,4	109 020

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 20 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	61 016		35 011,62	57,4	26 004
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 21 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	136 642		47 348,85	34,7	89 293
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2020	1 326		1 214,00	91,6	112
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 24 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	56 569		37 684,77	66,6	18 884
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 25 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	13 520		6 506,46	48,1	7 014
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 26 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	70 206		9 376,00	13,4	60 830
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 30 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	16 873		7 730,88	45,8	9 142
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 31 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	94 267		22 343,92	23,7	71 923
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	16 665		8 501,63	51,0	8 163
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 33 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	38 266		15 188,85	39,7	23 077
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 34 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	16 813		8 687,30	51,7	8 126
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 35 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	24 952		11 345,22	45,5	13 607
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	23 427		11 725,34	50,1	11 702
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	46 874		10 943,80	23,3	35 930
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	44 439		32 478,00	73,1	11 961
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	307 098		65 132,12	21,2	241 966
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2023	116 743		51 802,81	44,4	64 940
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 82 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	22 481		12 160,16	54,1	10 321
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 122 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2023	134 625		44 247,44	32,9	90 378
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 129 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	122 155		42 303,67	34,6	79 851
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 206 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	32 397		11 641,00	35,9	20 756
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 208 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	96 094		63 291,98	65,9	32 802
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2023	657 667		148 586,25	22,6	509 081
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	293 574		123 391,59	42,0	170 182
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 29 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	202 931		137 583,86	67,8	65 347
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	447 262		246 390,42	55,1	200 872

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 75 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	304 435		109 749,45	36,1	194 686
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 158 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	219 353		122 174,16	55,7	97 179
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 203 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	205 019		75 812,14	37,0	129 207
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 210 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2023	503 772		128 512,03	25,5	375 260
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 211 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	944 949		142 846,69	15,1	802 102
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 220 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	645 763		111 467,56	17,3	534 295
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	V Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	526 560		125 209,71	23,8	401 350
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	IX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	1 092 091		302 456,09	27,7	789 635
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	429 139		139 434,58	32,5	289 704
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	167 416		83 320,43	49,8	84 096
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2019	2023	726 662		155 754,08	21,4	570 908
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	214 898		110 363,82	51,4	104 534
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	407 975		149 259,66	36,6	258 715
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	422 537		121 584,97	28,8	300 952
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	567 299		240 250,71	42,3	327 048
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2019	2023	162 238		89 941,40	55,4	72 297
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 22 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	190 917		117 462,06	61,5	73 455
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	434 774		186 562,20	42,9	248 212
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	198 618		117 403,97	59,1	81 214
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Gastronomicznych w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	1 119 595		358 197,22	32,0	761 398

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	917 440		192 825,19	21,0	724 615
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Poligraficznych w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	1 075 654		157 147,40	14,6	918 507
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Miejski Ośrodek Sportowy nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	210 859		61 935,50	29,4	148 924
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Bronińskiego w Dzielnicy Śródmieście	2019	2023	127 727		42 071,88	32,9	85 655
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	7 893		3 284,80	41,6	4 608
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	22 145		7 569,00	34,2	14 576
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	20 200		7 098,28	35,1	13 102
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	15 787		4 405,21	27,9	11 382
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	260 168		97 905,18	37,6	162 263
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkółno - Przedszkolny nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	234 231		152 955,84	65,3	81 275
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	264 196		146 952,28	55,6	117 244
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 48 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	845 783		180 406,98	21,3	665 376
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	II Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2019	2023	452 002		199 919,39	44,2	252 083
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	708 755		156 642,17	22,1	552 113
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	1 880 130		389 299,15	20,7	1 490 831
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	358 647		121 037,00	33,7	237 610
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Technikum Kinematograficzno-Komputerowe w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	257 095		95 105,22	37,0	161 990
Dowożenie uczniów	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	864 000		254 728,00	29,5	609 272

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stoień 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
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2020	2022	210 000				210 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających narkotyków i alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2022	5 628 000		1 500 000,00	26,7	4 128 000
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Śródmieście Urząd	2020	2022	1 602 900				1 602 900
Opracowania geodezyjne	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	16 700				16 700
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	508 335		169 444,67	33,3	338 890
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Śródmieście Urząd	2012	2022	8 300 321	369 850	1 243 373,00	19,4	6 687 098
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2022	27 576	3 972	6 288,00	37,2	17 316
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Śródmieście Urząd	2020	2022	1 680 000				1 680 000
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Śródmieście Urząd	2012	2022	59 819	14 090	12 143,00	43,9	33 586

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				104 966 327	11 218 086	18 600 478,74	28,4	75 147 762
Realizacja projektu "Wygodniej w Al. Solidarności z Karmelickiej - budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, wózków i rowerów. Remont schodów"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	321 794	13 794		4,3	308 000
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. 29 Listopada 14 - prace przygotowawcze	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	200 000				200 000
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 - prace przygotowawcze	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	346 347	46 347		13,4	300 000
Doposażenie budynku przy ul. Nowogrodzkiej 23 - Oficyna nr 1 i Oficyna nr 2 w instalację c.o. i c. w.	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	200 000	94 089	51 686,90	72,9	54 224
Przystosowanie budynku przy ul. Zgoda 11 do przepisów przeciwpożarowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2020	1 900 000				1 900 000
Przebudowa lokalu na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej "POKOŁENIA" ul. Armii Ludowej 9	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2020	450 000				450 000
Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancerniej WP	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	1 514 367		39 360,00	2,6	1 475 007
Realizacja projektu "Widne podwórko"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	93 251	9 251	70 998,06	86,1	13 002
Realizacja projektu "Ping-pong na Latawcu"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	15 310	600	14 710,00	100,0	
Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej, strefy seniora wraz z elementami małej architektury przy ul. Zamenhofa 10, 10 A i ul. Nalewki 5	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	453 513	301 884		66,6	151 629
Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bonifraterskiej 13,15 / gen. W. Andersa 26	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	92 300	315	65 682,00	71,5	26 303
Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bednarskiej 7, 9	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	96 485				96 485
Wykonanie wielopokoleniowego placu zabaw na osiedlu Latawiec	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	500 000	19 027	480 973,00	100,0	
Realizacja projektu "Doświetlenie szlaku pieszego pomiędzy ulicami Świętojerska/Gomulickiego"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2020	64 000		7 168,89	11,2	56 831
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2020	17 904 791	7 149 121	3 267 653,00	58,2	7 488 017
Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2021	19 030 000		4 030 000,00	21,2	15 000 000
Wykonanie zespołu zaplecza sportowego w systemie modułowym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyzłazkiej 4	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2021	1 936 000	38 260	54 612,00	4,8	1 843 128
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 przy ul. Orlej 11	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2019	713 700		712 908,79	99,9	791
Przebudowa budynku przy ul. Twardej 8/12 na cele oświatowe	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2020	12 924 080	70 110	6 410 065,74	50,1	6 443 904
Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2022	27 084 765	178 955	1 271 129,50	5,4	25 634 681
Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	3 429 397		29 397,00	0,9	3 400 000
Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	4 200 000		83 750,00	2,0	4 116 250
Realizacja projektu "Reaktywacja Ogrodu Botanicznego w Batorym"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	839 000		39 000,00	4,6	800 000
Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Kruczkowskiego 12b"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	345 166		5 166,00	1,5	340 000
Przebudowa sali gimnastycznej oraz auli w budynku XV LO przy ul. Klonowej 16	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	2 840 000		319 999,81	11,3	2 520 000

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2020	2 000 000				2 000 000
Przebudowa lokalu na potrzeby Biblioteki Publicznej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia, ul. Marszałkowska 55/73 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście)	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2019	3 699 985	2 799 985	895 422,00	99,9	4 578
Wykonanie ławeczki Jana Zachwatowicza	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	140 000	9 504	43 200,00	37,6	87 296
Zagospodarowanie otoczenia pomnika "Solidarności"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	900 000		500 000,00	55,6	400 000
Zaprojektowanie i budowa konstrukcji do sportów rolkarskich pod wiaduktem mostu Poniatowskiego w al. 3 Maja	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	85 633		85 632,60	100,0	0
Budowa dźwigu osobowego w budynku przy ul. Nowy Świat 39 w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	646 443	486 844	121 963,45	94,2	37 636