

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
ZA 2020 r.**

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

WARSZAWA, MARZEC 2021 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	39
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	40
	E.1. Oświata i wychowanie	40
	E.1.1. Szkoły podstawowe	41
	E.1.2. Przedszkola	42
	E.1.3. Przedszkola specjalne	43
	E.1.4. Technika	44
	E.1.5. Licea ogólnokształcące	45
	E.1.6. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	46
	E.1.7. Stołówki szkolne i przedszkolne	47
	E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	48
	E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	49
	E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	50
	E.2.3. Internaty i bursy szkolne	51
	F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	53
	F.1. Dom Kultury „Śródmieście”	53
	F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	54
3.	TABLICE ZBIORCZE	55
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	57
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	67
	4.1. DOCHODY	69
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	73
	4.2.1. Transport i komunikacja	73
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	75
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79
	4.2.4. Edukacja	82
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	94
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	101
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	103
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	104
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	105
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	109
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	111
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	121
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH – wyciąg z kompendium	125
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIAZANYCH 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	127

5.1.1. Wydatki bieżące	127
5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	128
5.2.1. Wydatki bieżące	128
5.2.2. Wydatki majątkowe.....	132

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 2021 r. poz. 305) 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 2020 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Śródmieście**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2020 r. w dzielnicy **Śródmieście** kształtowała się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE W LATACH 2019-2020 [zł]

LP.	Wyszczególnienie	2019 r.		2020 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2020/2019
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2019 r.	2020 r.	
ZŁ							%		
A	DOCHODY OGÓŁEM	476 435 112	460 503 406	355 526 354	358 526 354	293 528 325	96,7	81,9	63,7
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	446 925 847	445 144 048	329 926 354	332 926 354	273 408 126	99,6	82,1	61,4
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	29 509 265	15 359 359	25 600 000	25 600 000	20 120 199	52,0	78,6	131,0
B	WYDATKI OGÓŁEM	798 613 921	789 856 247	820 136 165	834 815 135	823 990 346	98,9	98,7	104,3
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	776 882 579	769 137 642	779 261 649	800 527 620	792 192 138	99,0	99,0	103,0
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	50 724 470	50 685 418	65 313 261	72 946 754	72 846 693	99,9	99,9	143,7
B.1.2	Pozostałe, w tym:	726 158 109	718 452 224	713 948 388	727 580 866	719 345 445	98,9	98,9	100,1
B.1.2.1	- wydatki na COVID-19	-	-	-	-	4 371 358	-	-	-
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	21 731 342	20 718 605	40 874 516	34 287 515	31 798 208	95,3	92,7	153,5

* Od lipca 2019 r. zniesione zostało kryterium dochodowe przy wypłacie świadczeń wychowawczych z programu „Rodzina 500 plus”.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **dochody** w wysokości **293,5 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **81,9%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **65,0 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki bieżące** w wysokości **792,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **99,0%** planu, tj. odchylenie od planu o **8,3 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki bieżące były wyższe o **3,0%**, tj. o **23,1 mln zł** (z tego **22,2 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 plus”, co było związane z objęciem począwszy od lipca 2019 r. świadczeniem wszystkich dzieci bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę). W 2020 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **4,4 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **31,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **92,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **2,5 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki majątkowe były wyższe o **53,5%**, tj. o **11,1 mln zł**.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IX/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZECZ 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	358 526 354	293 528 325,22	81,9
DOCHODY BIEŻĄCE	332 926 354	273 408 126,47	82,1
DOCHODY WŁASNE	332 926 354	273 408 126,47	82,1
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>10 112 000</i>	<i>8 151 162,22</i>	<i>80,6</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 112 000	8 151 162,22	80,6
Dochody z mienia	232 306 354	194 509 076,13	83,7
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		431 326,50	-
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 566 354	52 309 765,54	114,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	186 740 000	141 767 984,09	75,9
Pozostałe dochody	90 508 000	70 747 888,12	78,2
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		2,00	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	30 000	70 484,88	234,9
Pozostałe odsetki	5 160 000	1 992 804,71	38,6
Wpływy z różnych dochodów	8 740 000	6 949 297,88	79,5
Zwroty dotacji	2 000 000	816 804,73	40,8
Wpływy do wyjaśnienia		1 999 282,62	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	2 150 000	1 933 058,84	89,9
Mandaty i kary pieniężne	200 000	414 995,22	207,5
Wpływy z różnych opłat	4 260 200	3 443 126,79	80,8
Wpływy z usług	67 967 800	53 128 030,45	78,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	25 600 000	20 120 198,75	78,6
DOCHODY WŁASNE	25 600 000	20 120 198,75	78,6
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	5 500 000	7 055 992,73	128,3
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych		724 973,20	-
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	5 500 000	6 331 019,53	115,1
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 100 000	13 064 206,02	65,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000	-3 214,83	-
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	7 000 000	7 287 101,82	104,1
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000 000	5 780 319,03	44,5

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	358 526 354	293 528 325,22	81,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	334 909 154	271 893 307,85	81,2
750	Administracja publiczna	800 000	739 374,50	92,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 142 000	8 437 295,03	83,2
758	Różne rozliczenia		1 999 282,62	-
801	Oświata i wychowanie	2 000 000	1 149 243,18	57,5
851	Ochrona zdrowia		21 037,77	-
852	Pomoc społeczna	680 000	689 066,46	101,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		14 799,43	-
855	Rodzina		5 940,31	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 995 200	8 578 977,99	85,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,08	-

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	834 815 135	823 990 345,79	98,7	260 545 120	257 053 683,19	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 527 620	792 192 137,59	99,0	231 510 923	228 634 638,83	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	606 838 844	601 342 968,08	99,1	52 658 192	51 203 445,10	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 604 541	373 546 488,85	99,7	39 781 742	39 093 671,89	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232 234 303	227 796 479,23	98,1	12 876 450	12 109 773,21	94,0
		Dotacje na zadania bieżące	86 610 444	85 357 504,37	98,6	86 610 444	85 357 504,37	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 287 816	102 641 950,79	99,4	91 349 205	91 208 169,10	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 790 516	2 849 714,35	75,2	893 082	865 520,26	96,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 287 515	31 798 208,20	92,7	29 034 197	28 419 044,36	97,9
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	466 909	459 370,94	98,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	466 909	459 370,94	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	466 909	459 370,94	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	466 909	459 370,94	98,4			
		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	466 909	459 370,94	98,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	466 909	459 370,94	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	466 909	459 370,94	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	466 909	459 370,94	98,4			
		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	10 010 431	9 929 765,19	99,2	2 500	2 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 010 431	9 929 765,19	99,2	2 500	2 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 010 431	9 929 765,19	99,2	2 500	2 500,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 010 431	9 929 765,19	99,2	2 500	2 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	0	0,00	-			
	60016	Drogi publiczne gminne	9 611 431	9 532 577,29	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 611 431	9 532 577,29	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 611 431	9 532 577,29	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 611 431	9 532 577,29	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	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	2 500	2 500,00	100,0	2 500	2 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500,00	100,0	2 500	2 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 500	2 500,00	100,0	2 500	2 500,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500	2 500,00	100,0	2 500	2 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	296 500	294 687,90	99,4	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	296 500	294 687,90	99,4	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	296 500	294 687,90	99,4	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	296 500	294 687,90	99,4	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	0	0,00	-			
700		Gospodarka mieszkaniowa	177 152 725	175 057 693,62	98,8	941 283	774 584,35	82,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 126 238	172 998 482,67	99,4	941 283	774 584,35	82,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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:	174 000 668	172 873 235,41	99,4	941 283	774 584,35	82,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 698 815	36 661 474,05	99,9	110 720	97 330,70	87,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 301 853	136 211 761,36	99,2	830 563	677 253,65	81,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 570	125 247,26	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 026 487	2 059 210,95	68,0			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	43 256 866	43 171 075,53	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 885 853	42 803 541,35	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 760 283	42 678 294,09	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 588 095	36 564 143,35	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 172 188	6 114 150,74	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 570	125 247,26	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	371 013	367 534,18	99,1			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 440 385	131 492 060,87	98,5	941 283	774 584,35	82,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 240 385	130 194 941,32	99,2	941 283	774 584,35	82,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 240 385	130 194 941,32	99,2	941 283	774 584,35	82,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 720	97 330,70	87,9	110 720	97 330,70	87,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 129 665	130 097 610,62	99,2	830 563	677 253,65	81,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 200 000	1 297 119,55	59,0			
	70095	Pozostała działalność	455 474	394 557,22	86,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	455 474	394 557,22	86,6			
710		Działalność usługowa	42 780	41 945,74	98,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 780	41 945,74	98,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 780	41 945,74	98,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	42 780	41 945,74	98,0	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						
	71095	Pozostała działalność	42 780	41 945,74	98,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 780	41 945,74	98,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 780	41 945,74	98,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 780	41 945,74	98,0	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						
750		Administracja publiczna	55 651 804	54 856 536,72	98,6	44 814 303	44 070 143,29	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 651 804	54 856 536,72	98,6	44 814 303	44 070 143,29	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 598 010	53 812 670,53	98,6	43 766 929	43 032 693,46	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 578 098	44 110 096,15	99,0	37 136 748	36 669 251,79	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 019 912	9 702 574,38	96,8	6 630 181	6 363 441,67	96,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	777 718	772 532,27	99,3	771 298	766 115,91	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	276 076	271 333,92	98,3	276 076	271 333,92	98,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	819 479	798 131,94	97,4	747 730	730 834,50	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	819 479	798 131,94	97,4	747 730	730 834,50	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 979	98 150,62	82,5	47 230	30 853,18	65,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 979	98 150,62	82,5	47 230	30 853,18	65,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 500	699 981,32	99,9	700 500	699 981,32	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 645 030	43 924 577,36	98,4	43 672 963	42 981 137,97	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 645 030	43 924 577,36	98,4	43 672 963	42 981 137,97	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 298 156	43 587 108,85	98,4	43 326 089	42 643 669,46	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 021 591	36 554 096,63	98,7	37 021 591	36 554 096,63	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 276 565	7 033 012,22	96,7	6 304 498	6 089 572,83	96,6
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	70 798	66 134,59	93,4	70 798	66 134,59	93,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	276 076	271 333,92	98,3	276 076	271 333,92	98,3
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	132 364	132 361,69	100,0	132 364	132 361,69	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 364	132 361,69	100,0	132 364	132 361,69	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 364	132 361,69	100,0	132 364	132 361,69	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 157	115 155,16	100,0	115 157	115 155,16	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 207	17 206,53	100,0	17 207	17 206,53	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	1 311 246	1 259 839,78	96,1	261 246	225 809,13	86,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 311 246	1 259 839,78	96,1	261 246	225 809,13	86,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 311 246	1 259 839,78	96,1	261 246	225 809,13	86,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 311 246	1 259 839,78	96,1	261 246	225 809,13	86,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 743 685	8 741 625,95	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 743 685	8 741 625,95	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 737 265	8 735 209,59	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 441 350	7 440 844,36	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 295 915	1 294 365,23	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 420	6 416,36	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	483 666	418 916,00	86,6	483 666	418 916,00	86,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	483 666	418 916,00	86,6	483 666	418 916,00	86,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 466	183 466,00	100,0	183 466	183 466,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 059	158 059,00	100,0	158 059	158 059,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 407	25 407,00	100,0	25 407	25 407,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	300 200	235 450,00	78,4	300 200	235 450,00	78,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	483 666	418 916,00	86,6	483 666	418 916,00	86,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	483 666	418 916,00	86,6	483 666	418 916,00	86,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 466	183 466,00	100,0	183 466	183 466,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 059	158 059,00	100,0	158 059	158 059,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 407	25 407,00	100,0	25 407	25 407,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 200	235 450,00	78,4	300 200	235 450,00	78,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	10 210	10 121,05	99,1	4 953	4 864,05	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 210	10 121,05	99,1	4 953	4 864,05	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 210	10 121,05	99,1	4 953	4 864,05	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 608	1 607,01	99,9	1 608	1 607,01	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 602	8 514,04	99,0	3 345	3 257,04	97,4
		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	10 121,05	99,1	4 953	4 864,05	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 210	10 121,05	99,1	4 953	4 864,05	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 210	10 121,05	99,1	4 953	4 864,05	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 608	1 607,01	99,9	1 608	1 607,01	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 602	8 514,04	99,0	3 345	3 257,04	97,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	384 684 832	380 508 768,72	98,9	89 794 789	88 001 373,92	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	357 112 635	353 536 645,01	99,0	62 222 592	61 029 250,21	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	294 581 286	293 286 490,22	99,6	4 104 108	4 065 551,72	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 873 086	246 745 378,11	99,9	19 075	19 062,93	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 708 200	46 541 112,11	97,6	4 085 033	4 046 488,79	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	57 501 478	56 369 512,15	98,0	57 501 478	56 369 512,15	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 079 744	1 827 803,43	87,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 950 127	2 052 839,21	69,6	617 006	594 186,34	96,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	27 572 197	26 972 123,71	97,8	27 572 197	26 972 123,71	97,8
	80101	Szkoły podstawowe	79 818 422	79 395 140,07	99,5	10 027 320	9 736 667,22	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 053 422	78 891 992,13	99,8	9 262 320	9 233 519,28	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 476 494	70 356 128,57	99,8	948 535	948 534,61	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 808 895	60 793 838,94	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 667 599	9 562 289,63	98,9	948 535	948 534,61	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	8 313 785	8 284 984,67	99,7	8 313 785	8 284 984,67	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 143	250 878,89	95,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	765 000	503 147,94	65,8	765 000	503 147,94	65,8
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 434 080	5 418 066,87	99,7	5 434 080	5 418 066,87	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 434 080	5 418 066,87	99,7	5 434 080	5 418 066,87	99,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	2 540 434	2 511 725,30	98,9	420 600	413 321,92	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 540 434	2 511 725,30	98,9	420 600	413 321,92	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 114 189	2 093 341,15	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 829 633	1 814 644,94	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	284 556	278 696,21	97,9			
		Dotacje na zadania bieżące	420 600	413 321,92	98,3	420 600	413 321,92	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 645	5 062,23	89,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	52 603 623	52 411 800,19	99,6	4 974 837	4 939 444,92	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 603 623	52 411 800,19	99,6	4 974 837	4 939 444,92	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 792 617	47 637 975,40	99,7	362 549	362 505,30	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 254 105	39 213 967,12	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 538 512	8 424 008,28	98,7	362 549	362 505,30	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 612 288	4 576 939,62	99,2	4 612 288	4 576 939,62	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 718	196 885,17	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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
	80105	Przedszkola specjalne	4 819 189	4 809 501,29	99,8	1 002 880	999 498,30	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 819 189	4 809 501,29	99,8	1 002 880	999 498,30	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 810 461	3 804 154,58	99,8	4 580	4 579,59	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 482 613	3 481 530,70	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	327 848	322 623,88	98,4	4 580	4 579,59	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	998 300	994 918,71	99,7	998 300	994 918,71	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 428	10 428,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	163 110	159 471,80	97,8	163 110	159 471,80	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 110	159 471,80	97,8	163 110	159 471,80	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	163 110	159 471,80	97,8	163 110	159 471,80	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	341 361	303 008,22	88,8	341 361	303 008,22	88,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 361	303 008,22	88,8	341 361	303 008,22	88,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 361	303 008,22	88,8	341 361	303 008,22	88,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341 361	303 008,22	88,8	341 361	303 008,22	88,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	46 719 869	46 615 290,51	99,8	4 774 229	4 765 235,32	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 994 869	44 890 290,51	99,8	3 049 229	3 040 235,32	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 075 625	42 987 881,50	99,8	1 287 347	1 287 297,04	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 269 019	36 249 309,57	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 806 606	6 738 571,93	99,0	1 287 347	1 287 297,04	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 761 882	1 752 938,28	99,5	1 761 882	1 752 938,28	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 362	149 470,73	95,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 725 000	1 725 000,00	100,0	1 725 000	1 725 000,00	100,0
	80116	Szkoły policealne	25 606 754	24 769 134,80	96,7	25 606 754	24 769 134,80	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 606 754	24 769 134,80	96,7	25 606 754	24 769 134,80	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	25 606 754	24 769 134,80	96,7	25 606 754	24 769 134,80	96,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 550 513	9 342 443,82	97,8	7 478 017	7 274 497,27	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 072 496	2 067 946,55	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 067 621	2 063 071,55	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 823 829	1 823 032,36	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	243 792	240 039,19	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 875	4 875,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 478 017	7 274 497,27	97,3	7 478 017	7 274 497,27	97,3
	80120	Łicea ogólnokształcące	120 125 350	119 833 281,57	99,8	21 886 861	21 696 646,61	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 955 250	107 781 869,94	99,8	9 716 761	9 645 234,98	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 869 744	98 772 228,50	99,9	990 956	990 859,03	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 631 243	84 609 056,32	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 238 501	14 163 172,18	99,5	990 956	990 859,03	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	8 725 805	8 654 375,95	99,2	8 725 805	8 654 375,95	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 701	355 265,49	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 170 100	12 051 411,63	99,0	12 170 100	12 051 411,63	99,0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 207 678	4 194 155,31	99,7	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 207 678	4 194 155,31	99,7	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 198 331	4 184 808,31	99,7	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 723 269	3 721 439,23	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	475 062	463 369,08	97,5	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 347	9 347,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	666 451	645 077,18	96,8	149 705	149 705,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	666 451	645 077,18	96,8	149 705	149 705,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	666 451	645 077,18	96,8	149 705	149 705,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	666 451	645 077,18	96,8	149 705	149 705,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 823 541	4 756 653,97	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 823 541	4 756 653,97	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 803 962	4 737 893,57	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 905 552	3 899 054,35	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	898 410	838 839,22	93,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 579	18 760,40	95,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 937 927	3 922 001,76	99,6	701 110	698 107,62	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 937 927	3 922 001,76	99,6	701 110	698 107,62	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 229 570	3 217 739,76	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 765 853	2 763 721,80	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	463 717	454 017,96	97,9			
		Dotacje na zadania bieżące	701 110	698 107,62	99,6	701 110	698 107,62	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 247	6 154,38	84,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 749 739	11 720 711,05	99,8	3 342 810	3 341 817,91	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 749 739	11 720 711,05	99,8	3 342 810	3 341 817,91	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 387 854	8 361 875,02	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 849 862	7 847 124,44	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	537 992	514 750,58	95,7			
		Dotacje na zadania bieżące	3 342 810	3 341 817,91	100,0	3 342 810	3 341 817,91	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 075	17 018,12	89,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	74 670	34 622,73	46,4	74 670	34 622,73	46,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	74 670	34 622,73	46,4	74 670	34 622,73	46,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	74 670	34 622,73	46,4	74 670	34 622,73	46,4
		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	2 645 250	2 632 739,30	99,5	2 388 405	2 381 749,36	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 645 250	2 632 739,30	99,5	2 388 405	2 381 749,36	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	256 421	250 627,94	97,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 146	208 717,92	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 275	41 910,02	88,7			
		Dotacje na zadania bieżące	2 388 405	2 381 749,36	99,7	2 388 405	2 381 749,36	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	424	362,00	85,4			
		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	839 147	803 625,59	95,8	161 495	150 188,59	93,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	839 147	803 625,59	95,8	161 495	150 188,59	93,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	679 188	654 961,21	96,4	1 536	1 524,21	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 840	3 816,31	99,4	1 536	1 524,21	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	675 348	651 144,90	96,4		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	159 959	148 664,38	92,9	159 959	148 664,38	92,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	8 017 724	6 230 317,39	77,7	866 545	770 189,46	88,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 017 724	6 230 317,39	77,7	866 545	770 189,46	88,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 811 397	3 215 717,76	84,4	17 539	17 538,72	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 227	316 124,11	100,0	17 539	17 538,72	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	3 495 170	2 899 593,65	83,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	232 000	158 464,40	68,3	232 000	158 464,40	68,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 024 200	803 296,02	78,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 950 127	2 052 839,21	69,6	617 006	594 186,34	96,3
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	3 129 163	2 894 593,71	92,5	3 116 034	2 882 749,11	92,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 129 163	2 894 593,71	92,5	3 116 034	2 882 749,11	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	459 163	250 916,95	54,6	446 034	239 072,35	53,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 517	191 248,37	80,2	230 624	183 355,37	79,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 646	59 668,58	27,0	215 410	55 716,98	25,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 670 000	2 643 676,76	99,0	2 670 000	2 643 676,76	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 116 034	2 882 749,11	92,5	3 116 034	2 882 749,11	92,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 116 034	2 882 749,11	92,5	3 116 034	2 882 749,11	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	446 034	239 072,35	53,6	446 034	239 072,35	53,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 624	183 355,37	79,5	230 624	183 355,37	79,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 410	55 716,98	25,9	215 410	55 716,98	25,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 670 000	2 643 676,76	99,0	2 670 000	2 643 676,76	99,0
		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	2 512	1 227,60	48,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 512	1 227,60	48,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 512	1 227,60	48,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 512	1 227,60	48,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	10 617	10 617,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 617	10 617,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 617	10 617,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 893	7 893,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 724	2 724,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	31 444 021	30 793 345,44	97,9	4 084 597	4 040 230,80	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 444 021	30 793 345,44	97,9	4 084 597	4 040 230,80	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 085 396	18 617 645,04	97,5	1 908	1 895,66	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 201 175	14 050 830,25	98,9	1 908	1 895,66	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 884 221	4 566 814,79	93,5		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	987 300	980 500,00	99,3	987 300	980 500,00	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 371 325	11 195 200,40	98,5	3 095 389	3 057 835,14	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	6 654 884	6 390 578,72	96,0	547 300	547 300,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 654 884	6 390 578,72	96,0	547 300	547 300,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 086 084	5 823 088,37	95,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 823 952	3 748 322,12	98,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 262 132	2 074 766,25	91,7			
		Dotacje na zadania bieżące	547 300	547 300,00	100,0	547 300	547 300,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 500	20 190,35	93,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000	1 921,95	96,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	1 921,95	96,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	1 921,95	96,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	1 921,95	96,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia 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	257 248	251 321,62	97,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	257 248	251 321,62	97,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	257 248	251 321,62	97,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	257 248	251 321,62	97,7			
		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	4 214 224	4 120 524,15	97,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 214 224	4 120 524,15	97,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	206 914	178 636,71	86,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 914	178 636,71	86,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 007 310	3 941 887,44	98,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 097 297	3 059 730,80	98,8	3 097 297	3 059 730,80	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 097 297	3 059 730,80	98,8	3 097 297	3 059 730,80	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 908	1 895,66	99,4	1 908	1 895,66	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 908	1 895,66	99,4	1 908	1 895,66	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 095 389	3 057 835,14	98,8	3 095 389	3 057 835,14	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	3 118 281	3 084 493,03	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 118 281	3 084 493,03	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 118 281	3 084 493,03	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 384 142	12 209 873,26	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 384 142	12 209 873,26	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 338 242	12 170 661,98	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 283 563	10 211 083,66	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 054 679	1 959 578,32	95,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 900	39 211,28	85,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 080 450	1 049 879,00	97,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 080 450	1 049 879,00	97,2			
		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	1 080 450	1 049 879,00	97,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 495	1 704,16	68,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 495	1 704,16	68,3			
		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	2 495	1 704,16	68,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	633 000	623 318,75	98,5	440 000	433 200,00	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	633 000	623 318,75	98,5	440 000	433 200,00	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 000	190 118,75	98,5		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 752	89 528,81	97,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 248	100 589,94	99,4		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	440 000	433 200,00	98,5	440 000	433 200,00	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	922 347	866 694,22	94,0	76 474	71 125,51	93,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	922 347	866 694,22	94,0	76 474	71 125,51	93,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	308 034	295 113,00	95,8	26 474	25 085,51	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 980	3 593,13	72,2	4 980	3 593,13	72,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	303 054	291 519,87	96,2	21 494	21 492,38	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	46 040,00	92,1	50 000	46 040,00	92,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	564 313	525 541,22	93,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	922 347	866 694,22	94,0	76 474	71 125,51	93,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	922 347	866 694,22	94,0	76 474	71 125,51	93,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	308 034	295 113,00	95,8	26 474	25 085,51	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 980	3 593,13	72,2	4 980	3 593,13	72,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	303 054	291 519,87	96,2	21 494	21 492,38	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	46 040,00	92,1	50 000	46 040,00	92,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	564 313	525 541,22	93,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 669 048	28 485 854,87	99,4	2 896 312	2 885 602,81	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 634 048	27 450 854,87	99,3	1 861 312	1 850 602,81	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 507 790	24 446 802,98	99,8	133 945	133 944,17	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 040 936	20 993 624,36	99,8	112 705	112 705,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 466 854	3 453 178,62	99,6	21 240	21 239,17	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 415 328	1 410 594,66	99,7	1 415 328	1 410 594,66	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 710 930	1 593 457,23	93,1	312 039	306 063,98	98,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 035 000	1 035 000,00	100,0	1 035 000	1 035 000,00	100,0
	85401	Świetlice szkolne	11 488 452	11 455 075,78	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 488 452	11 455 075,78	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 443 246	11 411 105,78	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 242 458	10 213 534,47	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 200 788	1 197 571,31	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 206	43 970,00	97,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	294 901	293 171,80	99,4	209 540	208 806,66	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	294 901	293 171,80	99,4	209 540	208 806,66	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 203	84 207,14	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 251	78 262,89	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 952	5 944,25	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	209 540	208 806,66	99,7	209 540	208 806,66	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158	158,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 620 841	6 615 433,31	99,9	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 620 841	6 615 433,31	99,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 606 671	6 601 266,58	99,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 006 459	6 003 334,31	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 212	597 932,27	99,6	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 170	14 166,73	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 072 650	6 057 683,54	99,8	1 035 000	1 035 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 037 650	5 022 683,54	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 018 806	5 003 841,45	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 925 214	3 916 962,37	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 093 592	1 086 879,08	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 844	18 842,09	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 035 000	1 035 000,00	100,0	1 035 000	1 035 000,00	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 763 527	1 752 528,79	99,4	1 158 088	1 154 088,00	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 763 527	1 752 528,79	99,4	1 158 088	1 154 088,00	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	604 350	597 351,79	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 394	437 732,46	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 956	159 619,33	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące	1 158 088	1 154 088,00	99,7	1 158 088	1 154 088,00	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 089	1 089,00	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	592 091	592 073,89	100,0	167 596	167 595,17	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	592 091	592 073,89	100,0	167 596	167 595,17	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	544 391	544 373,89	100,0	119 896	119 895,17	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 032	313 022,45	100,0	112 705	112 705,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 359	231 351,44	100,0	7 191	7 190,17	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	47 700	47 700,00	100,0	47 700	47 700,00	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 2020 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						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	794 396	704 937,29	88,7	312 039	306 063,98	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	794 396	704 937,29	88,7	312 039	306 063,98	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	794 396	704 937,29	88,7	312 039	306 063,98	98,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	771 067	769 865,23	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	771 067	769 865,23	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	771 067	769 865,23	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 127	73 021,96	99,9	14 049	14 049,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 127	73 021,96	99,9	14 049	14 049,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 127	73 021,96	99,9	14 049	14 049,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 127	73 021,96	99,9	14 049	14 049,00	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	197 996	172 063,28	86,9	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	197 996	172 063,28	86,9	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 996	131 634,39	99,7	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 128	30 775,41	98,9	0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 868	100 858,98	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000	40 428,89	61,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	89 510 610	89 339 596,45	99,8	89 101 130	88 935 511,56	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	89 510 610	89 339 596,45	99,8	89 101 130	88 935 511,56	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 662 031	2 519 068,90	94,6	2 254 851	2 116 807,49	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 303 999	2 177 946,39	94,5	1 946 713	1 822 271,30	93,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	358 032	341 122,51	95,3	308 138	294 536,19	95,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 848 579	86 820 527,55	100,0	86 846 279	86 818 704,07	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenie wychowawcze	72 946 754	72 846 693,33	99,9	72 946 754	72 846 693,33	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 946 754	72 846 693,33	99,9	72 946 754	72 846 693,33	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	596 031	508 961,36	85,4	596 031	508 961,36	85,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586 031	499 892,57	85,3	586 031	499 892,57	85,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	9 068,79	90,7	10 000	9 068,79	90,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 350 723	72 337 731,97	100,0	72 350 723	72 337 731,97	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	13 900 217	13 849 993,21	99,6	13 900 217	13 849 993,21	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 900 217	13 849 993,21	99,6	13 900 217	13 849 993,21	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 295 561	1 259 045,52	97,2	1 295 561	1 259 045,52	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 295 561	1 259 045,52	97,2	1 295 561	1 259 045,52	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 604 656	12 590 947,69	99,9	12 604 656	12 590 947,69	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 091	1 080,33	51,7	2 091	1 080,33	51,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 091	1 080,33	51,7	2 091	1 080,33	51,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 091	1 080,33	51,7	2 091	1 080,33	51,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 091	1 080,33	51,7	2 091	1 080,33	51,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	2 363 410	2 356 362,18	99,7	1 953 930	1 952 277,29	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 363 410	2 356 362,18	99,7	1 953 930	1 952 277,29	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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:	470 210	464 514,29	98,8	63 030	62 252,88	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 316	417 927,97	99,4	63 030	62 252,88	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 894	46 586,32	93,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 893 200	1 891 847,89	99,9	1 890 900	1 890 024,41	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	298 138	285 467,40	95,8	298 138	285 467,40	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	298 138	285 467,40	95,8	298 138	285 467,40	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	298 138	285 467,40	95,8	298 138	285 467,40	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	298 138	285 467,40	95,8	298 138	285 467,40	95,8
		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	22 189 730	20 372 973,18	91,8	126 153	112 138,47	88,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 582 899	19 511 382,18	94,8	126 153	112 138,47	88,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 533 149	19 463 649,53	94,8	126 153	112 138,47	88,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 446 666	8 428 092,03	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 086 483	11 035 557,50	91,3	126 153	112 138,47	88,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 750	47 732,65	95,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 606 831	861 591,00	53,6			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	137 800	134 711,74	97,8	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	137 800	134 711,74	97,8	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	137 800	134 711,74	97,8	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 800	134 711,74	97,8	0	0,00	-
		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 2020 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						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 603 017	3 409 054,17	94,6	2 153	2 152,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 603 017	3 409 054,17	94,6	2 153	2 152,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 603 017	3 409 054,17	94,6	2 153	2 152,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204	152,46	74,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 602 813	3 408 901,71	94,6	2 153	2 152,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	30 000	15 990,00	53,3	30 000	15 990,00	53,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	15 990,00	53,3	30 000	15 990,00	53,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	15 990,00	53,3	30 000	15 990,00	53,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	15 990,00	53,3	30 000	15 990,00	53,3
		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	887 727	762 855,98	85,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	887 727	762 855,98	85,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	887 727	762 855,98	85,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	887 727	762 855,98	85,9			
		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	17 531 186	16 050 361,29	91,6	94 000	93 995,97	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 924 355	15 188 770,29	95,4	94 000	93 995,97	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 874 605	15 141 037,64	95,4	94 000	93 995,97	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 446 462	8 427 939,57	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 428 143	6 713 098,07	90,4	94 000	93 995,97	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 750	47 732,65	95,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 606 831	861 591,00	53,6			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 439 873	24 053 434,67	98,4	19 184 940	19 024 241,70	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 392 873	23 183 152,13	99,1	18 757 940	18 612 321,05	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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:	5 019 273	4 834 919,95	96,3	384 340	264 088,87	68,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 019 273	4 834 919,95	96,3	384 340	264 088,87	68,7
		Dotacje na zadania bieżące	18 349 600	18 324 232,18	99,9	18 349 600	18 324 232,18	99,9
		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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 047 000	870 282,54	83,1	427 000	411 920,65	96,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	808 340	681 838,78	84,4	808 340	681 838,78	84,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	808 340	681 838,78	84,4	808 340	681 838,78	84,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	384 340	264 088,87	68,7	384 340	264 088,87	68,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	384 340	264 088,87	68,7	384 340	264 088,87	68,7
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	393 749,91	98,4	400 000	393 749,91	98,4
		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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 158 900	5 140 900,00	99,7	5 158 900	5 140 900,00	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 158 900	5 140 900,00	99,7	5 158 900	5 140 900,00	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 158 900	5 140 900,00	99,7	5 158 900	5 140 900,00	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	13 217 700	13 201 502,92	99,9	13 217 700	13 201 502,92	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 790 700	12 789 582,27	100,0	12 790 700	12 789 582,27	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	12 790 700	12 789 582,27	100,0	12 790 700	12 789 582,27	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	427 000	411 920,65	96,5	427 000	411 920,65	96,5
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 030 032	3 022 031,29	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 030 032	3 022 031,29	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 030 032	3 022 031,29	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	3 030 032	3 022 031,29	99,7			
		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	2 224 901	2 007 161,68	90,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 604 901	1 548 799,79	96,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 604 901	1 548 799,79	96,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 604 901	1 548 799,79	96,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	620 000	458 361,89	73,9			
926		Kultura fizyczna	6 006 986	5 900 735,27	98,2	5 917 986	5 829 701,62	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 006 986	5 900 735,27	98,2	5 917 986	5 829 701,62	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 248	317 786,65	85,8	281 248	246 753,00	87,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 602	24 540,00	41,9	58 602	24 540,00	41,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 646	293 246,65	94,1	222 646	222 213,00	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	5 636 738	5 582 948,62	99,0	5 636 738	5 582 948,62	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92601	Obiekty sportowe	267 998	250 008,65	93,3	178 998	178 975,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	267 998	250 008,65	93,3	178 998	178 975,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	267 998	250 008,65	93,3	178 998	178 975,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	267 998	250 008,65	93,3	178 998	178 975,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 046 738	5 046 738,00	100,0	5 046 738	5 046 738,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 046 738	5 046 738,00	100,0	5 046 738	5 046 738,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 046 738	5 046 738,00	100,0	5 046 738	5 046 738,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	692 250	603 988,62	87,3	692 250	603 988,62	87,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	692 250	603 988,62	87,3	692 250	603 988,62	87,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 250	67 778,00	66,3	102 250	67 778,00	66,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 602	24 540,00	41,9	58 602	24 540,00	41,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 648	43 238,00	99,1	43 648	43 238,00	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	590 000	536 210,62	90,9	590 000	536 210,62	90,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia 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				34 287 515	31 798 208,20	92,7
700		Gospodarka mieszkaniowa				3 026 487	2 059 210,95	68,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				371 013	367 534,18	99,1
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2020	371 013	367 534,18	99,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 200 000	1 297 119,55	59,0
		Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 - prace przygotowawcze	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	300 000	259 322,22	86,4
		Przystosowanie budynku przy ul. Zgoda 11 do przepisów przeciwpożarowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2020	1 900 000	1 037 797,33	54,6
	70095	Pozostała działalność				455 474	394 557,22	86,6
		Przebudowa lokalu na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej "POKOŁENIA" al. Armii Ludowej 9	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2020	455 474	394 557,22	86,6
801		Oświata i wychowanie				27 572 197	26 972 123,71	97,8
	80101	Szkoły podstawowe				765 000	503 147,94	65,8
		Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	280 000	280 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Kruczkowskiego 12b"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	340 000	218 205,84	64,2
		Plac zabaw pod kasztanami - nowe zabawki i edukacja ekologiczna	Dzielnica Śródmieście Urząd	2020	2020	145 000	4 942,10	3,4
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				5 434 080	5 418 066,87	99,7
		Przebudowa budynku przy ul. Twardej 8/12 na cele oświatowe	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2020	5 434 080	5 418 066,87	99,7
	80115	Technika				1 725 000	1 725 000,00	100,0
		Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	1 725 000	1 725 000,00	100,0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				7 478 017	7 274 497,27	97,3
		Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2020	7 478 017	7 274 497,27	97,3
	80120	Licea ogólnokształcące				12 170 100	12 051 411,63	99,0
		Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2021	9 000 000	8 881 792,05	98,7
		Realizacja projektu "Reaktywacja Ogrodu Botanicznego w Batorym"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	726 100	726 069,00	100,0
		Przebudowa sali gimnastycznej oraz auli w budynku XV LO przy ul. Klonowej 16	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	2 444 000	2 443 550,58	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				1 035 000	1 035 000,00	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				1 035 000	1 035 000,00	100,0
		Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2025	1 035 000	1 035 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 606 831	861 591,00	53,6
	90095	Pozostała działalność				1 606 831	861 591,00	53,6
		Modernizacja Multimedialnego Parku Fontann	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2020	730 000	729 916,66	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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
		Realizacja projektu "Doświetlenie szlaku pieszego pomiędzy ulicami Świętojerska/Gomulickiego"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2020	56 831	37 081,46	65,2
		"Zielone podwórko dla wszystkich - integracja sąsiedzka i międzypokoleniowa"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2020	750 000	30 010,39	4,0
		Zakup urządzeń do wyposażenia parkingu przy ul. Ptasiej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2020	70 000	64 582,49	92,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 047 000	870 282,54	83,1
	92116	Biblioteki				427 000	411 920,65	96,5
		Przebudowa lokalu na potrzeby Biblioteki Publicznej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia, ul. Marszałkowska 55/73 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście)	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2020	427 000	411 920,65	96,5
	92195	Pozostała działalność				620 000	458 361,89	73,9
		Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2021	120 000	0,00	0,0
		Wykonanie ławeczki Jana Zachwatowicza	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	100 000	93 960,00	94,0
		Zagospodarowanie otoczenia pomnika "Solidarności"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	400 000	364 401,89	91,1

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		21 104	21 103,84	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		8 004 800	7 431 887,74	92,8
I	Przychody		8 004 800	7 431 540,60	92,8
	1	własne	2 958 062	2 384 802,60	80,6
	2	dotacje	5 046 738	5 046 738,00	100,0
II	Inne zwiększenia		0	347,14	
C	SUMA [A+B]		8 025 904	7 452 991,58	92,9
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		8 004 800	7 181 217,77	89,7
I	Bieżące		7 674 800	6 954 023,45	90,6
	1	wynagrodzenia i pochodne	4 637 500	4 636 936,01	100,0
	2	wydatki rzeczowe	3 037 300	2 317 087,44	76,3
II	Inwestycyjne		330 000	223 459,27	67,7
III	Inne zmniejszenia		0	3 735,05	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	250 669,97	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		21 104	21 103,84	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]		8 025 904	7 452 991,58	92,9

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	112 218,31	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	21 830 666	6 563 008,11	30,1
Suma bilansowa (I + II)			21 830 666	6 675 226,42	30,6
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	21 830 666	6 515 588,09	29,8
	1	Bieżące	21 718 666	6 515 588,09	30,0
	2	Inwestycyjne	112 000	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	159 638,33	
Suma bilansowa (III + IV)			21 830 666	6 675 226,42	30,6

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.1.1. 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	19 239,09	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 829 415	996 720,56	20,6
Suma bilansowa (I + II)		4 829 415	1 015 959,65	21,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 829 415	992 768,06	20,6
1	Bieżące	4 829 415	992 768,06	20,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	23 191,59	
Suma bilansowa (III + IV)		4 829 415	1 015 959,65	21,0

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.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	9 004,03	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	390 617	85 540,74	21,9
Suma bilansowa (I + II)		390 617	94 544,77	24,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	390 617	90 903,31	23,3
1	Bieżące	390 617	90 903,31	23,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 641,46	
Suma bilansowa (III + IV)		390 617	94 544,77	24,2

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	0,61	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 650	779,52	13,8
Suma bilansowa (I + II)		5 650	780,13	13,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 650	780,13	13,8
1	Bieżące	5 650	780,13	13,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		5 650	780,13	13,8

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.1.4. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	22 951,44	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 767 714	624 950,26	22,6
Suma bilansowa (I + II)		2 767 714	647 901,70	23,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 767 714	624 059,61	22,5
1	Bieżące	2 767 714	624 059,61	22,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	23 842,09	
Suma bilansowa (III + IV)		2 767 714	647 901,70	23,4

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.1.5. 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	19 917,92	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 257 538	1 495 403,07	23,9
Suma bilansowa (I + II)		6 257 538	1 515 320,99	24,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 257 538	1 502 239,08	24,0
1	Bieżące	6 145 538	1 502 239,08	24,4
2	Inwestycyjne	112 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	13 081,91	
Suma bilansowa (III + IV)		6 257 538	1 515 320,99	24,2

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 i centra kształcenia zawodowego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,33	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	160 200	48 160,36	30,1
Suma bilansowa (I + II)			160 200	48 160,69	30,1
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	160 200	47 733,38	29,8
	1	Bieżące	160 200	47 733,38	29,8
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	427,31	
Suma bilansowa (III + IV)			160 200	48 160,69	30,1

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	41 104,89	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	7 419 532	3 311 453,60	44,6
Suma bilansowa (I + II)			7 419 532	3 352 558,49	45,2
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 419 532	3 257 104,52	43,9
	1	Bieżące	7 419 532	3 257 104,52	43,9
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	95 453,97	
Suma bilansowa (III + IV)			7 419 532	3 352 558,49	45,2

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	1 670,32	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	936 414	535 597,37	57,2
Suma bilansowa (I + II)		936 414	537 267,69	57,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	936 414	531 277,29	56,7
1	Bieżące	916 414	531 277,29	58,0
2	Inwestycyjne	20 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	5 990,40	
Suma bilansowa (III + IV)		936 414	537 267,69	57,4

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.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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 070	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		2 070	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 070	0,00	0,0
1	Bieżące	2 070	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		2 070	0,00	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	1 340,03	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	811 044	485 705,44	59,9
Suma bilansowa (I + II)			811 044	487 045,47	60,1
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	811 044	481 064,92	59,3
	1	Bieżące	791 044	481 064,92	60,8
	2	Inwestycyjne	20 000	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	5 980,55	
Suma bilansowa (III + IV)			811 044	487 045,47	60,1

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	330,29	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	123 300	49 891,93	40,5
Suma bilansowa (I + II)		123 300	50 222,22	40,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	123 300	50 212,37	40,7
1	Bieżące	123 300	50 212,37	40,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	9,85	
Suma bilansowa (III + IV)		123 300	50 222,22	40,7

**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:	196 870	196 863,42	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	843 150	843 149,40	100,0
1	należności wymagalne	309	309,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	834 060	834 055,95	100,0
C	Przychody ogółem	5 591 347	5 573 343,15	99,7
I	Przychody własne	312 600	312 596,07	100,0
1	wpływy z działalności	312 600	312 596,07	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 277 827	5 259 827,00	99,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 759 000	4 759 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	399 900	381 900,00	95,5
3	dotacja z budżetu państwa	118 927	118 927,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	920	920,08	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	6 237 627	6 219 629,13	99,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 391 420	5 385 606,22	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 575 000	3 570 027,24	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000	2 495 463,08	99,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	571 500	571 112,78	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	503 500	503 451,38	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 444 100	1 443 260,54	99,9
1	materiały i paliwa	234 000	233 593,38	99,8
2	energia	60 100	60 060,05	99,9
3	remonty	106 900	106 547,73	99,7
4	usługi pozostałe	1 043 100	1 043 059,38	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	372 320	372 318,44	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 046 400	1 046 326,82	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 044 000	1 043 985,17	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	208 350	208 343,19	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 553 370	4 547 622,59	99,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		96 600	96 535,29	99,9
1	środki własne	96 600	96 535,29	99,9
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]		37	35,65	96,4

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:	36 000	29 826,35	82,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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 początek okresu sprawozdawczego	450 000	417 496,03	92,8
C	Przychody ogółem	13 261 200	13 143 071,23	99,1
I	Przychody własne	4 500	1 813,75	40,3
1	wpływy z działalności	4 500	1 813,75	40,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	12 827 700	12 817 162,27	99,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	12 285 500	12 285 500,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	505 200	504 082,27	99,8
3	dotacja z budżetu państwa	25 000	25 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE- Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	12 000	2 580,00	21,5
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	429 000	324 095,21	75,5
D	SUMA [-A+B+C]	13 680 200	13 531 797,92	98,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	13 569 200	13 193 498,22	97,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 353 000	9 306 966,99	99,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 937 500	7 914 853,03	99,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	19 000	9 400,00	49,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 396 500	1 382 713,96	99,0
II	Zakup towarów i usług	3 372 300	3 140 893,44	93,1
1	materiały i paliwa	1 015 800	951 623,42	93,7
2	energia	435 500	394 847,03	90,7
3	remonty	295 000	282 467,63	95,8
4	usługi pozostałe	1 626 000	1 511 955,36	93,0
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	843 900	745 637,79	88,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	370 000	342 173,80	92,5
1	należności wymagalne	10 000	4 371,61	43,7
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	350 000	337 553,93	96,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	45 000	19 666,48	43,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	13 244 200	12 870 990,90	97,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		447 900	432 725,27	96,6
1	środki własne	20 900	20 804,62	99,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	427 000	411 920,65	96,5
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		142	131,62	92,6

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	800 527 620	792 192 137,59	99,0	34 287 515	31 798 208,20	92,7	834 815 135	823 990 345,79	98,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 789 260	6 260 609,17	92,2	0	0,00	-	6 789 260	6 260 609,17	92,2
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	173 164 716	172 044 326,91	99,4	3 026 487	2 059 210,95	68,0	176 191 203	174 103 537,86	98,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 254 479	23 630 306,05	97,4	1 606 831	861 591,00	53,6	25 861 310	24 491 897,05	94,7
EDUKACJA	392 580 650	388 826 934,06	99,0	28 607 197	28 007 123,71	97,9	421 187 847	416 834 057,77	99,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	125 918 072	124 895 730,35	99,2				125 918 072	124 895 730,35	99,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	23 392 873	23 183 152,13	99,1	1 047 000	870 282,54	83,1	24 439 873	24 053 434,67	98,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 006 786	5 900 735,27	98,2		0,00	-	6 006 786	5 900 735,27	98,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 381 246	1 328 239,78	96,2				1 381 246	1 328 239,78	96,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	46 198 895	45 346 639,11	98,2		0,00	-	46 198 895	45 346 639,11	98,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	840 643	775 464,76	92,2				840 643	775 464,76	92,2

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	800 527 620	792 192 137,59	99,0	231 510 923	228 634 638,83	98,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 789 260	6 260 609,17	92,2			
Drogi i mosty	6 789 260	6 260 609,17	92,2			
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 296 433</i>	<i>3 231 619,15</i>	<i>98,0</i>			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 196 433	3 131 619,15	98,0			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	100 000	100 000,00	100,0			
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>887 727</i>	<i>762 855,98</i>	<i>85,9</i>			
Iluminacje obiektów architektonicznych	425 284	343 040,85	80,7			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	462 443	419 815,13	90,8			
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>56 500</i>	<i>54 978,50</i>	<i>97,3</i>			
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>2 548 600</i>	<i>2 211 155,54</i>	<i>86,8</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	173 164 716	172 044 326,91	99,4	941 283	774 584,35	82,3
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	165 808 411	165 179 718,03	99,6	51 901	51 363,28	99,0
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	12 613 246	12 386 138,41	98,2			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	10 717 223	10 453 920,37	97,5			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	42 692 239	42 617 227,30	99,8			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	99 785 703	99 722 431,95	99,9	51 901	51 363,28	99,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	195 252	129 563,66	66,4	195 252	129 563,66	66,4
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	113 651	62 281,17	54,8	113 651	62 281,17	54,8
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	81 601	67 282,49	82,5	81 601	67 282,49	82,5
Pozostały zasób komunalny	7 161 053	6 735 045,22	94,1	694 130	593 657,41	85,5
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	4 289 191	4 124 155,60	96,2			
Remonty lokali użytkowych	2 177 732	2 017 232,21	92,6			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	694 130	593 657,41	85,5	694 130	593 657,41	85,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 254 479	23 630 306,05	97,4	126 153	112 138,47	88,9
Utrzymanie porządku i czystości	4 084 800	4 060 649,14	99,4	123 000	108 988,26	88,6
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>3 824 000</i>	<i>3 816 949,14</i>	<i>99,8</i>			
Zimowe oczyszczanie ulic	1 648 314	1 641 264,06	99,6			
Letnie oczyszczanie ulic	2 175 686	2 175 685,08	100,0			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	137 800	134 711,74	97,8			
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>30 000</i>	<i>15 990,00</i>	<i>53,3</i>	<i>30 000</i>	<i>15 990,00</i>	<i>53,3</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	93 000	92 998,26	100,0	93 000	92 998,26	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	466 909	459 370,94	98,4	0	0,00	-
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	466 909	459 370,94	98,4	0	0,00	-
Tereny zielone	6 434 015	6 232 772,57	96,9	2 153	2 152,50	100,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni	3 600 864	3 406 901,67	94,6			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	2 830 998	2 823 718,40	99,7			
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>2 153</i>	<i>2 152,50</i>	<i>100,0</i>	<i>2 153</i>	<i>2 152,50</i>	<i>100,0</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	13 268 755	12 877 513,40	97,1	1 000	997,71	99,8
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>277 400</i>	<i>228 420,94</i>	<i>82,3</i>			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	10 542 960	10 314 684,81	97,8			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	10 542 960	10 314 684,81	97,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	2 389 100	2 279 093,43	95,4			
Przedsięwzięcia ekologiczne	59 295	55 314,22	93,3	1 000	997,71	99,8
EDUKACJA	392 580 650	388 826 934,06	99,0	64 082 368	62 878 328,81	98,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	372 750 084	370 923 933,30	99,5	62 572 434	61 470 726,20	98,2
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	51 501 112	51 318 900,69	99,6	4 802 876	4 763 888,93	99,2
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	46 725 714	46 582 489,27	99,7	27 478	27 477,51	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 775 398	4 736 411,42	99,2	4 775 398	4 736 411,42	99,2
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	4 784 498	4 775 564,18	99,8	1 002 880	999 498,30	99,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 786 198	3 780 645,47	99,9	4 580	4 579,59	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	998 300	994 918,71	99,7	998 300	994 918,71	99,7
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 519 875	2 491 166,46	98,9	420 600	413 321,92	98,3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 099 275	2 077 844,54	99,0			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	420 600	413 321,92	98,3	420 600	413 321,92	98,3
Prowadzenie szkół podstawowych	76 853 641	76 707 666,08	99,8	8 373 320	8 344 519,28	99,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	68 539 856	68 422 681,41	99,8	59 535	59 534,61	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 313 785	8 284 984,67	99,7	8 313 785	8 284 984,67	99,7
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	105 604 651	105 431 979,15	99,8	8 786 761	8 715 234,98	99,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	96 878 846	96 777 603,20	99,9	60 956	60 859,03	99,8
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 725 805	8 654 375,95	99,2	8 725 805	8 654 375,95	99,2
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	4 133 772	4 120 249,74	99,7			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	6 593 285	6 587 885,15	99,9			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 757 757	1 746 764,43	99,4	1 158 088	1 154 088,00	99,7
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	599 669	592 676,43	98,8			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 158 088	1 154 088,00	99,7	1 158 088	1 154 088,00	99,7
Prowadzenie świetlic szkolnych	11 450 301	11 417 048,64	99,7			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	4 997 838	4 982 937,26	99,7			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 997 838	4 982 937,26	99,7			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	7 321 438	7 299 724,04	99,7	3 418 520	3 418 426,90	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	92 071	78 250,60	85,0			
Dowożenie uczniów do szkół	341 361	303 008,22	88,8	341 361	303 008,22	88,8
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	4 755 593	4 690 480,90	98,6			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	294 901	293 171,80	99,4	209 540	208 806,66	99,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	18 274 323	18 216 859,83	99,7	6 432 325	6 421 674,89	99,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 841 998	11 795 184,94	99,6			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	6 432 325	6 421 674,89	99,8	6 432 325	6 421 674,89	99,8
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	74 670	34 622,73	46,4	74 670	34 622,73	46,4
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	74 670	34 622,73	46,4	74 670	34 622,73	46,4
Prowadzenie techników	42 904 513	42 810 835,77	99,8	1 784 780	1 775 836,21	99,5
Prowadzenie publicznych techników	41 142 631	41 057 897,49	99,8	22 898	22 897,93	100,0
Dotacje dla niepublicznych techników	1 761 882	1 752 938,28	99,5	1 761 882	1 752 938,28	99,5
Prowadzenie szkół policealnych	25 606 754	24 769 134,80	96,7	25 606 754	24 769 134,80	96,7
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	25 606 754	24 769 134,80	96,7	25 606 754	24 769 134,80	96,7
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	2 052 423	2 047 873,55	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 052 423	2 047 873,55	99,8			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	835 307	799 809,28	95,8	159 959	148 664,38	92,9
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	675 348	651 144,90	96,4			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	159 959	148 664,38	92,9	159 959	148 664,38	92,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	19 830 566	17 903 000,76	90,3	1 509 934	1 407 602,61	93,2
Zarządzanie finansami oświaty	8 717 714	8 715 644,54	100,0			
Zarządzanie finansami oświaty	8 717 714	8 715 644,54	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	17 539	17 538,72	100,0	17 539	17 538,72	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	739 578	718 099,14	97,1	163 754	163 754,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 577 402	2 577 402,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	317 515	317 464,34	100,0	0		
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	237 221	236 600,70	99,7	0	0,00	-
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	592 091	592 073,89	100,0	167 596	167 595,17	100,0
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 565 463	1 474 802,52	94,2	312 039	306 063,98	98,1
Stypendia za wyniki w nauce	771 067	769 865,23	99,8			
Stypendia socjalne	487 242	418 470,82	85,9	299 134	299 133,99	100,0
Dożywianie uczniów	250 024	237 444,28	95,0			
Rządowe programy pomocy uczniom	57 130	49 022,19	85,8	12 905	6 929,99	53,7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	3 594 607	2 207 724,27	61,4	617 006	594 186,34	96,3
Programy edukacyjno - oświatowe	644 480	154 885,06	24,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 950 127	2 052 839,21	69,6	617 006	594 186,34	96,3
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 471 436	1 045 650,64	71,1	232 000	158 464,40	68,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	125 918 072	124 895 730,35	99,2	95 417 160	95 079 886,80	99,6
Programy zdrowotne	5 230 329	4 965 414,01	94,9	3 223 580	2 989 765,24	92,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 116 034	2 882 749,11	92,5	3 116 034	2 882 749,11	92,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 116 034	2 882 749,11	92,5	3 116 034	2 882 749,11	92,5
Działania epidemiczne	2 114 295	2 082 664,90	98,5	107 546	107 016,13	99,5
Pomoc społeczna	23 773 149	23 203 756,33	97,6	1 063 774	1 051 625,51	98,9
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	6 707	6 416,56	95,7			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	5 300	4 845,72	91,4			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	5 300	4 845,72	91,4			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	2 495	1 704,16	68,3			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	12 318 142	12 145 992,93	98,6			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	6 581 884	6 324 783,99	96,1	547 300	547 300,00	100,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	409 480	404 084,89	98,7			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 550 597	1 485 929,64	95,8	516 474	504 325,51	97,6
Dożywianie	2 898 544	2 829 998,44	97,6			
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	1 800 750	1 749 794,01	97,2			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 097 794	1 080 204,43	98,4			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	96 914 594	96 726 560,01	99,8	91 129 806	91 038 496,05	99,9
Zasiłki i pomoc w naturze	5 514 411	5 424 897,74	98,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	87 736 279	87 695 193,51	100,0	87 736 279	87 695 193,51	100,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	3 095 389	3 057 835,14	98,8	3 095 389	3 057 835,14	98,8
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	568 515	548 633,62	96,5	298 138	285 467,40	95,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	23 392 873	23 183 152,13	99,1	18 757 940	18 612 321,05	99,2
Upowszechnianie kultury i tradycji	808 340	681 838,78	84,4	808 340	681 838,78	84,4
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	808 340	681 838,78	84,4	808 340	681 838,78	84,4
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	3 030 032	3 022 031,29	99,7			
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 030 032	3 022 031,29	99,7			
Działalność kulturalna	17 949 600	17 930 482,27	99,9	17 949 600	17 930 482,27	99,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 158 900	5 140 900,00	99,7	5 158 900	5 140 900,00	99,7
Dom Kultury "Śródmieście"	5 158 900	5 140 900,00	99,7	5 158 900	5 140 900,00	99,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	12 790 700	12 789 582,27	100,0	12 790 700	12 789 582,27	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 790 700	12 789 582,27	100,0	12 790 700	12 789 582,27	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	1 604 901	1 548 799,79	96,5			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	1 604 901	1 548 799,79	96,5			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 006 786	5 900 735,27	98,2	5 917 786	5 829 701,62	98,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	267 998	250 008,65	93,3	178 998	178 975,00	100,0
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	267 998	250 008,65	93,3	178 998	178 975,00	100,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 738 788	5 650 726,62	98,5	5 738 788	5 650 726,62	98,5
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	692 050	603 988,62	87,3	692 050	603 988,62	87,3
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	5 046 738	5 046 738,00	100,0	5 046 738	5 046 738,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	5 046 738	5 046 738,00	100,0	5 046 738	5 046 738,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 381 246	1 328 239,78	96,2	331 246	294 209,13	88,8
Promocja miasta	1 317 246	1 264 239,78	96,0	267 246	230 209,13	86,1
Promocja krajowa	261 246	225 809,13	86,4	261 246	225 809,13	86,4
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	13 843	1 800,00	13,0	13 843	1 800,00	13,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	196 403	191 767,80	97,6	196 403	191 767,80	97,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	51 000	32 241,33	63,2	51 000	32 241,33	63,2
Współpraca regionalna	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
Współpraca międzynarodowa	5 000	4 400,00	88,0	5 000	4 400,00	88,0
Dekoracja miasta	1 050 000	1 034 030,65	98,5			
Wspieranie rozwoju gospodarczego	64 000	64 000,00	100,0	64 000	64 000,00	100,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	64 000	64 000,00	100,0	64 000	64 000,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	46 198 895	45 346 639,11	98,2	45 112 299	44 293 956,54	98,2
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	44 772 476	44 007 152,99	98,3	43 800 409	43 063 713,60	98,3
Utrzymanie stanowisk pracy	38 299 816	37 702 156,00	98,4	38 299 816	37 702 156,00	98,4
Fundusz wynagrodzeń	38 198 842	37 617 151,76	98,5	38 198 842	37 617 151,76	98,5
Wydatki na rzecz pracownika	100 974	85 004,24	84,2	100 974	85 004,24	84,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 472 660	6 304 996,99	97,4	5 500 593	5 361 557,60	97,5
Remonty bieżące w budynkach	503 718	495 648,05	98,4	429 720	423 964,34	98,7
Utrzymanie Urzędu	2 382 558	2 272 099,00	95,4	1 484 489	1 400 343,32	94,3
Obsługa informatyczna	1 261 095	1 239 711,09	98,3	1 261 095	1 239 711,09	98,3
Obsługa teletechniczna	74 588	66 132,31	88,7	74 588	66 132,31	88,7
Obsługa prawna	164 795	164 648,00	99,9	164 795	164 648,00	99,9
Obsługa kancelaryjna	868 500	851 665,49	98,1	868 500	851 665,49	98,1
Ochrona osób i mienia	1 217 406	1 215 093,05	99,8	1 217 406	1 215 093,05	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 426 419	1 339 486,12	93,9	1 311 890	1 230 242,94	93,8
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	717 632	714 947,06	99,6	713 630	711 455,70	99,7
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	101 847	83 184,88	81,7	34 100	19 378,80	56,8
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	2 500	2 500,00	100,0	2 500	2 500,00	100,0
Wybory do organów państwowych	561 660	496 908,44	88,5	561 660	496 908,44	88,5
Centra Aktywności Lokalnej	42 780	41 945,74	98,0			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	840 643	775 464,76	92,2	824 688	759 512,06	92,1
Zadania z zakresu polityki finansowej	828 881	763 703,46	92,1	812 926	747 750,76	92,0
Obsługa finansowo-księgowa	803 452	745 504,16	92,8	803 452	745 504,16	92,8
Różne rozliczenia	25 429	18 199,30	71,6	9 474	2 246,60	23,7
Zadania z zakresu polityki podatkowej	11 762	11 761,30	100,0	11 762	11 761,30	100,0
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	11 762	11 761,30	100,0	11 762	11 761,30	100,0

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	34 287 515	31 798 208,20	92,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 026 487	2 059 210,95	68,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	2 571 013	1 664 653,73	64,7
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	371 013	367 534,18	99,1
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 - prace przygotowawcze	300 000	259 322,22	86,4
Przystosowanie budynku przy ul. Zgoda 11 do przepisów przeciwpożarowych	1 900 000	1 037 797,33	54,6
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	455 474	394 557,22	86,6
Przebudowa lokalu na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej "POKOLENIA" al. Armii Ludowej 9	455 474	394 557,22	86,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 606 831	861 591,00	53,6
<i>Tereny zielone</i>	730 000	729 916,66	100,0
Modernizacja Multimedialnego Parku Fontann	730 000	729 916,66	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	876 831	131 674,34	15,0
Realizacja projektu "Doświetlenie szlaku pieszego pomiędzy ulicami Świętojerska/Gomulickiego"	56 831	37 081,46	65,2
"Zielone podwórko dla wszystkich - integracja sąsiedzka i międzypokoleniowa"	750 000	30 010,39	4,0
Zakup urządzeń do wyposażenia parkingu przy ul. Ptasiej	70 000	64 582,49	92,3
EDUKACJA	28 607 197	28 007 123,71	97,9
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	28 607 197	28 007 123,71	97,9
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	7 478 017	7 274 497,27	97,3
Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	9 000 000	8 881 792,05	98,7
Przebudowa budynku przy ul. Twardej 8/12 na cele oświatowe	5 434 080	5 418 066,87	99,7
Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	1 035 000	1 035 000,00	100,0
Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45	280 000	280 000,00	100,0
Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	1 725 000	1 725 000,00	100,0
Realizacja projektu "Reaktywacja Ogrodu Botanicznego w Batorym"	726 100	726 069,00	100,0
Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Kruczkowskiego 12b"	340 000	218 205,84	64,2
Przebudowa sali gimnastycznej oraz auli w budynku XV LO przy ul. Klonowej 16	2 444 000	2 443 550,58	100,0
Plac zabaw pod kasztanami - nowe zabawki i edukacja ekologiczna	145 000	4 942,10	3,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 047 000	870 282,54	83,1
<i>Działalność kulturalna</i>	1 047 000	870 282,54	83,1
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	120 000	0,00	0,0
Przebudowa lokalu na potrzeby Biblioteki Publicznej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia, ul. Marszałkowska 55/73 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście)	427 000	411 920,65	96,5
Wykonanie ławeczki Jana Zachwatowicza	100 000	93 960,00	94,0
Zagospodarowanie otoczenia pomnika "Solidarności"	400 000	364 401,89	91,1

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	358 526 354	293 528 325,22	81,9%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	332 926 354	273 408 126,47	82,1%
	92,86%	93,15%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	10 112 000	8 151 162,22	80,6%
	3,04%	2,98%	
Dochody z mienia	232 306 354	194 509 076,13	83,7%
	69,78%	71,14%	
Pozostałe dochody	90 508 000	70 747 888,12	78,2%
	27,19%	25,88%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	25 600 000	20 120 198,75	78,6%
	7,14%	6,85%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	25 600 000	20 120 198,75	78,6%
	100,00%	100,00%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2020 r.

Realizacja planu dochodów w dzielnicach m.st. Warszawy od marca 2020 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczemu skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za 2020 rok.

W szczególności miały na to wpływ:

- w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych [...],
- w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXXI/956/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 czerwca 2020 r. [...] w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...],
- w przypadku opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste – przesunięcie terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [...],
- w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
- w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	358 526 354	293 528 325,22	81,9%
	DOCHODY BIEŻĄCE	332 926 354	273 408 126,47	82,1%
	Struktura	92,86%	93,15%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	332 926 354	273 408 126,47	82,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	10 112 000	8 151 162,22	80,6%
	Struktura	3,04%	2,98%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>10 112 000</u>	<u>8 151 162,22</u>	<u>80,6%</u>
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		5 765 060,88	
	• ogródki gastronomiczne		823 080,63	
	• prowadzenie robót		811 808,52	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		340 631,42	
	• umieszczenie reklamy		196 427,39	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		178 554,60	
	• handel okolicznościowy/obwoźny		35 598,78	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej liczby złożonych wniosków. W związku z pandemią COVID-19 wydanych zostało mniej decyzji na roboty budowlane i ogródki przy lokalach gastronomicznych.			
II	Dochody z mienia (100%)	232 306 354	194 509 076,13	83,7%
	Struktura	69,78%	71,14%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>45 566 354</u>	<u>52 309 765,54</u>	<u>114,8%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	0	-856,08	-
	Przekazanie na depozyt sądowy nienależnej kwoty wpłaconej na I opłatę za oddanie w użytkowanie wieczyste			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	45 566 354	52 310 621,62	114,8%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. Za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	<u>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>0</u>	<u>431 326,50</u>	<u>-</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	186 740 000	141 767 984,09	75,9%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z obniżenia czynszów wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19, wywołanych pandemią trudności finansowych przejawiających się nieterminowym regulowaniem zobowiązań oraz ograniczonymi w tym okresie możliwościami przeprowadzenia przez urząd postępowania na najem lokali 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 niższych niż planowano wpływów z ogrodników przy kawiarniach i restauracjach, m.in. z powodu pandemii koronawirusa COVID-19 5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z naliczenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz ze zwrotu opłaty dotyczącej udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych z tego:			
	Przypis		180 658 587,96	
	Ściągalność		76,43%	
	Nadpłaty		5 460 071,70	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	41 700 000	41 695 867,02	100,0%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	135 780 000	91 476 149,38	67,4%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	134 000 000	89 849 245,08	
	Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych	1 780 000	1 626 904,30	
	Wpływy z najmu garaży	1 800 000	1 708 384,18	94,9%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	6 330 000	5 880 598,97	92,9%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 430 000	2 153 597,98	
	Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych	2 900 000	2 660 259,71	
	Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy	1 000 000	1 066 741,28	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	230 000	231 747,67	100,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	900 000	775 236,87	86,1%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	600 000	699 700,72	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	300 000	75 403,67	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych			
	Dysponent 3 - Centrum Pomocy Społecznej	0	132,48	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń			
III	Pozostałe dochody	90 508 000	70 747 888,12	78,2%
	Struktura dochodów	27,19%	25,88%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	200 000	414 995,22	207,5%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	118 725,27	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	0	96 947,14	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego		96 922,66	
	• kary wynikająca z decyzji dot. nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego		24,48	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	200 000	199 322,81	99,7%
	• odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu uszkodzenia fontanny		111 628,30	
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		87 428,01	
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		266,50	
	Wpływy z różnych opłat	4 260 200	3 443 126,79	80,8%
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	4 260 200	3 443 126,79	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	4 823,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160 200	171 871,35	
	• zwrot kosztów komorniczych		110 150,49	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystane zaliczki zapłacone za wszczęcie egzekucji komorniczej)		56 385,20	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		3 450,00	
	• zwrot kosztów upomnień		1 885,66	
	Wpływy z różnych opłat	4 100 000	3 266 432,44	
	• opłaty parkingowe		3 260 636,44	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		5 796,00	
	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0	2,00	-
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	30 000	70 484,88	234,9%
	• od opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	Pozostałe odsetki	5 160 000	1 992 804,71	38,6%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego • opłaty za lokale mieszkalne • opłaty za lokale użytkowe • rat za wykup lokali użytkowych • opłaty z tytułu bezumownego korzystania z gruntu • opłaty roczne za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności • ustawowe od kar umownych • pozostałe		613 933,94 525 731,40 515 890,66 217 706,49 68 136,41 28 137,29 15 392,89 7 875,63	
	Wpływy z różnych dochodów	8 740 000	6 949 297,88	79,5%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 140 000	638 010,64	
	Wpływy z różnych dochodów	7 600 000	6 311 287,24	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		4 592 236,87	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		508 011,93	
	• zwrot kosztów sądowych		506 313,44	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		211 326,50	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		200 409,95	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy		108 626,11	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		67 220,53	
	• refundacje za pogrzeby		52 415,38	
	• przekazane wadła wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		38 993,43	
	• pozostałe		25 733,10	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	2 150 000	1 933 058,84	89,9%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Zwroty dotacji	2 000 000	816 804,73	40,8%
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	1 999 282,62	-
	Wpływy z usług	67 967 800	53 128 030,45	78,2%
	Na poziom realizacji planu dochodów w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media miały wpływ wywołane pandemią koronawirusa COVID-19 trudności finansowe przejawiające się nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	67 277 800	52 414 806,08	77,9%
	Wpływy z usług - pozostałe	690 000	713 224,37	103,4%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Centrum Pomocy Społecznej	680 000	609 228,16	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			
	Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych	10 000	16 045,71	
	• opłata za korzystanie z szaletu			
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	87 950,50	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	25 600 000	20 120 198,75	78,6%
	Struktura	7,14%	6,85%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	25 600 000	20 120 198,75	78,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 100 000	13 064 206,02	65,0%
	Struktura dochodów	78,52%	64,93%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		-3 214,83	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		7 287 101,82	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		5 780 319,03	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	5 500 000	7 055 992,73	128,3%
	Struktura dochodów	21,48%	35,07%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	0	724 973,20	-
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		57 801,46	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2020 r.		667 171,74	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2020 r.		3	
	powierzchnia [m ²]		79	
	Na kwotę wykonania planu złożyła się sprzedaż trzech niesamodzielnych lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym oraz wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach ubiegłych (raty).			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	5 500 000	6 331 019,53	115,1%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	6 789 260	6 260 609,17	92,2%	
Drogi i mosty - program 2	6 789 260	6 260 609,17	92,2%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 296 433	3 231 619,15	98,0%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 196 433	3 131 619,15	98,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	1 126 198			
- długość ogółem (km)	57			
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 60016	2 956 433	2 891 909,75	97,8%	
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	2 795	810 000	795 585,92	98,2%
- brukowych (m²)	1 945	620 000	611 670,72	98,7%
- bitumicznych (m²)	850	190 000	183 915,20	96,8%
remonty nawierzchni chodników (m²)	2 686	656 828	647 283,88	98,5%
montaż i wykonanie słupków typu "SYRENKA"		408 680	403 440,00	98,7%
montaż i wykonanie oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu		400 000	398 527,23	99,6%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	15 478	336 320	336 317,40	100,0%
remonty zatok parkingowych		140 000	136 455,22	97,5%
likwidacja barier architektonicznych		100 000	88 922,11	88,9%
opracowanie dokumentacji projektowych		60 000	41 820,00	69,7%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		1 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego		43 605	43 557,99	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 60095	240 000	239 709,40	99,9%	
Kalkulacja:				
zmiana organizacji ruchu		240 000	239 709,40	99,9%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)				
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
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)	9 906			
- długość ogółem (km)	2			
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	690	90 000	90 000,00	100,0%
- brukowych (m²)	690	90 000	90 000,00	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	53	10 000	10 000,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	887 727	762 855,98	85,9%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	425 284	343 040,85	80,7%	
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	39			
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
opłaty za energię elektryczną	231 000	157 915,19	68,4%	
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	183 284	176 486,96	96,3%	
wynajem dachu pod iluminację	10 000	8 558,88	85,6%	
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	79,82	8,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	462 443	419 815,13	90,8%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
remont oświetlenia: Skwer I Dywizji, Kamienne Schodki, ul. Samborska	233 943	230 339,65	98,5%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	109 500	85 572,79	78,1%
remonty i konserwacje latarni gazowych przy ul. Jezierskiego i ul. Agrykola	74 000	73 250,19	99,0%
opłaty za energię elektryczną	45 000	30 652,50	68,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	56 500	54 978,50	97,3%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
aktualizacja ewidencji dróg	39 000	38 788,50	99,5%
obsługa geodezyjna	17 500	16 190,00	92,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	2 548 600	2 211 155,54	86,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<u>liczba parkingów (szt.)</u>	13		
<u>powierzchnia parkingów (m²)</u>	29 807		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa i utrzymanie w porządku i czystości parkingów	2 051 000	1 871 993,69	91,3%
remonty i konserwacje parkingów	189 000	166 930,51	88,3%
zakup materiałów związanych z utrzymaniem parkingów	115 000	51 076,34	44,4%
opłaty za energię elektryczną	100 000	52 719,01	52,7%
podatek od nieruchomości	45 000	44 579,05	99,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	45 000	20 899,94	46,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	2 957,00	82,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	173 164 716	172 044 326,91	99,4%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	165 808 411	165 179 718,03	99,6%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	12 613 246	12 386 138,41	98,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 915		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 352		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania, w tym 764 we wspólnotach mieszkaniowych	917		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	9 646		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	57 850		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	12 584 330	12 357 442,19	98,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	5 172 305	5 143 035,38	99,4%
- sprzątanie	3 270 664	3 264 203,91	99,8%
- pielęgnacja terenów zielonych	788 765	788 762,57	100,0%
- odprowadzanie ścieków	550 989	550 985,01	100,0%
- usługi kominiarskie	121 291	118 134,05	97,4%
- wynoszenie gabarytów, gruzu, odpadów poremontowych i śniegu	117 094	115 855,93	98,9%
- usługi transportowe	84 150	78 167,04	92,9%
- usuwanie graffiti	76 589	72 091,10	94,1%
- przeglądy 5-letnie	42 444	42 282,99	99,6%
- przegląd instalacji gazowych i elektrycznych	34 763	30 084,56	86,5%
- drobne usługi w tym m.in. montaż tabliczek adresowych, opłata za drogę dojazdową, wykonanie hologramów do identyfikatorów do pilotażowego programu parkowania	34 309	34 271,94	99,9%
- dezynsekcja, deratyzacja	29 720	27 996,12	94,2%
- odczyty wodomierzy	21 527	20 200,16	93,8%
zakup energii	2 635 886	2 635 871,62	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 479 100	2 344 452,68	94,6%
koszty postępowania sądowego	841 706	826 814,67	98,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	729 617	726 620,79	99,6%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, schody terenowe, ogrodzenie)	590 000	554 468,47	94,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (m.in. ekspertyza konstrukcyjno-budowlana stanu technicznego budynków przy ul. Krakowskie Przedmieście 81 i Krakowskie Przedmieście 85, ekspertyza techniczna muru oporowego przy ul. Polnej 24, świadectwa charakterystyki energetycznej)	60 182	54 547,46	90,6%
opłaty i składki	28 280	27 675,85	97,9%
- dozór techniczny dźwigów	25 359	25 255,19	99,6%
- franszyzy	2 500	2 000,00	80,0%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	421	420,66	99,9%
zakup materiałów gospodarczych i elementów małej architektury (m.in. piasku do piaskownic, ławek, worków na psie odchody)	10 000	9 564,90	95,6%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 086	6 010,76	74,3%
projekt: Wygodniej w Al. Solidarności z Karmelickiej - budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, wózków i rowerów	8 000	7 212,72	90,2%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	222	222,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	20 946	20 944,89	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja oświetlenia podwojek przy ul. Pięknej, Lewartowskiego, Andersa i Karmelickiej	28 916	28 696,22	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
3. Uchwała Nr XL/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	10 717 223	10 453 920,37	97,5%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	7		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	197		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	8 024		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	7 916 700	7 837 550,91	99,0%
- remont 187 szt. pustostanów	5 230 000	5 202 528,13	99,5%
- remonty elewacji, dachów, instalacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	1 760 065	1 709 195,66	97,1%
- wynikające z decyzji PINB, w tym m.in. wymiana płyt balkonowych, stropów i elewacji, wymiana stolarki okiennej oraz obróbek blacharskich, remont prześwitu bramowego w budynku przy ul. Nowy Świat 21	546 635	546 634,39	100,0%
awarie	1 497 577	1 384 380,19	92,4%
konserwacje	1 245 239	1 174 283,20	94,3%
dokumentacja techniczna	43 300	43 300,00	100,0%
zwroty nakładów za remonty lokali	14 407	14 406,07	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	42 692 239	42 617 227,30	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	315,77		
wynagrodzenia i pochodne	36 588 095	36 564 143,35	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800 000	28 794 198,20	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 298 436	2 298 435,10	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	68 510	68 509,09	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 421 149	5 403 000,96	99,7%
inne wydatki:	6 104 144	6 053 083,95	99,2%
zakup usług pozostałych	2 736 037	2 704 364,93	98,8%
zakup materiałów i wyposażenia	1 561 650	1 550 244,52	99,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624 660	624 657,94	100,0%
zakup energii	393 711	393 274,29	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	141 431	135 354,37	95,7%
zakup usług remontowych	131 078	124 725,32	95,2%
różne opłaty i składki	118 028	117 942,13	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 830	116 827,64	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	111 000	110 151,00	99,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 576	48 178,79	99,2%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 571	46 570,57	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	33 037	32 977,83	99,8%
zakup usług zdrowotnych	17 795	17 794,00	100,0%
szkolenia pracowników	15 000	14 998,00	100,0%
zasądzona renta	8 740	8 419,62	96,3%
niewłaściwe obciążenie rachunku wydatków zamiast zakładowego funduszu świadczeń socjalnych		6 603,00	
<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	99 785 703	99 722 431,95	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	12 884		
w tym liczba mieszkań	10 410		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	99 733 802	99 671 068,67	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	35 561 873	35 541 515,47	99,9%
zaliczka remontowa	27 447 914	27 443 918,25	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	20 776 725	20 766 947,66	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	9 329 843	9 327 810,07	100,0%
odprowadzanie ścieków	6 607 624	6 581 095,13	99,6%
koszty postępowań sądowych	6 239	6 239,00	100,0%
odsetki na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej wynikające z wyroku sądowego o zapłatę kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz opłat na fundusz remontowy, związanych z własnością strychu	3 300	3 259,30	98,8%
odszkodowanie wraz z odsetkami na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej z tytułu rozliczenia kosztów energii	284	283,79	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Wspólnot Mieszkaniowych	51 901	51 363,28	99,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	51 901	51 363,28	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	195 252	129 563,66	66,4%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	113 651	62 281,17	54,8%
<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	42 349	37 653,37	88,9%
<u>Kalkulacja:</u> wyceny lokali mieszkalnych	9 700	9 225,00	95,1%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	8 800	6 500,00	73,9%
ogłoszenia prasowe	8 240	7 712,85	93,6%
wyceny gruntów	6 180	5 559,60	90,0%
poświadczenia podpisów na oświadczeniach wyrażających zgodę na m.in. wykreślenie hipoteki	2 929	2 833,92	96,8%
korekty aktów notarialnych	2 600	2 559,20	98,4%
wyceny lokali użytkowych	2 300	2 164,80	94,1%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 600	1 098,00	68,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	71 302	24 627,80	34,5%
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	40 000	8 900,00	22,3%
wyceny gruntów	24 302	15 608,20	64,2%
korekty aktów notarialnych	5 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	119,60	6,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	81 601	67 282,49	82,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	43 911	41 672,40	94,9%
prace biurowe	30 000	19 528,89	65,1%
zakup kopert z nadrukiem	5 000	4 157,40	83,1%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000	1 240,00	62,0%
odsetki od nienależnie pobranej zapłaty należności z tytułu ustanowienia służebności drogi koniecznej na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Żelazna Brama	690	683,80	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	7 161 053	6 735 045,22	94,1%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	4 289 191	4 124 155,60	96,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	3 363		
z tego garaże	508		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarki Nieruchomościami			
	4 019 091	3 932 264,54	97,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	2 218 000	2 180 013,87	98,3%
zakup usług	1 115 079	1 086 576,40	97,4%
- utrzymanie zieleni	548 125	548 123,18	100,0%
- dozór mienia	308 000	304 678,86	98,9%
- odprowadzanie ścieków	207 627	191 952,48	92,5%
- pozostałe: m.in. opracowanie i aktualizacja instrukcji przeciwpożarowych, monitoring ppoż., służebność za przejazd do siedziby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty przy ul. Smolnej 10, przeglądy okresowe hali garażowej przy ul. Boya-Żeleńskiego 4, wynoszenie gabarytów, wywóz gruzu, odpadów poroemontowych i śniegu	51 327	41 821,88	81,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	386 189	383 600,23	99,3%
opłaty notarialne	100 000	99 684,88	99,7%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących lokali użytkowych przy ul. Mazowieckiej 12, ul. Żurawiej 16, 18, 20, ul. Waryńskiego 28, ul. Waryńskiego 26/28, ul. Widok 5, ul. Krakowskie Przedmieście 20/22 i ul. Dobrej 53	90 000	80 157,00	89,1%
opłaty za administrowanie halą garażową przy ul. Boya-Żeleńskiego 4	54 000	54 000,00	100,0%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	45 910	38 320,00	83,5%
odszkodowanie wraz z odsetkami dotyczące zwrotu czynszu za garaż przy ul. Karowej 14/16	9 913	9 912,16	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	270 100	191 891,06	71,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	227 500	173 852,04	76,4%
zakup usług	17 350	9 999,38	57,6%
- odprowadzanie ścieków	15 970	8 625,07	54,0%
- deratyzacja	900	894,31	99,4%
- badania okresowe urządzenia do przemieszczania się osób niepełnosprawnych w obiekcie na Skwerze Hoovera	480	480,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 500	2 604,11	24,8%
zakup materiałów	10 000	948,55	9,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	4 300	4 266,78	99,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450	220,20	48,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	2 177 732	2 017 232,21	92,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	1 811 432	1 693 458,24	93,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty (m.in. ekspertyza ornitologiczno-chiropterologiczna przed remontem elewacji, kominów oraz wymianą pokrycia dachu w budynku użytkowym przy ul. Jezuińskiej 2, remont lokalu użytkowego przy ul. Hożej 35, usunięcie wylewki na stropie budynku użytkowego przy ul. Ludnej 9, wymiana stolarki drzwiowej w lokalach użytkowych przy ul. S. Dubois 12 i ul. Zagórnej 6/8)	657 800	563 985,21	85,7%
konserwacje	868 858	844 701,15	97,2%
zwrot nakładów za remonty lokali użytkowych	242 574	242 571,88	100,0%
dokumentacja techniczna	42 200	42 200,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	366 300	323 773,97	88,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje pawilonu na Skwerze Hoovera	325 100	291 000,23	89,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	32 000	23 573,74	73,7%
remonty i konserwacje dźwigów	9 200	9 200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	694 130	593 657,41	85,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	665 000	566 908,57	85,2%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego w sprawach opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	665 000	566 908,57	85,2%
<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>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	28 819	26 438,53	91,7%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe związane z rozliczeniem wpłat za użytkowanie wieczyste gruntów	28 819	26 438,53	91,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	24 254 479	23 630 306,05	97,4%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	4 084 800	4 060 649,14	99,4%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 824 000	3 816 949,14	99,8%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 648 314	1 641 264,06	99,6%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	874		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
zamiatanie, usuwanie gabarytów i śmieci	895 000	892 858,95	99,8%
plużenie	420 000	419 066,93	99,8%
utrzymanie w czystości Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	289 714	287 156,06	99,1%
mechaniczne posypywanie solą	23 000	22 353,91	97,2%
mechaniczne posypywanie piaskiem	19 000	18 242,76	96,0%
odsnieżanie chodników	1 600	1 585,45	99,1%
Letnie oczyszczanie ulic	2 175 686	2 175 685,08	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	874		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	1 371 806	1 371 805,90	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	556 040	556 039,64	100,0%
mycie i malowanie ławek, mycie nawierzchni, interwencyjny wywóz śmieci	247 840	247 839,54	100,0%
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	137 800	134 711,74	97,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba szaletów (szt.)</i>	1		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty eksploatacji szaletów	132 000	132 000,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	2 800	2 711,74	96,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	30 000	15 990,00	53,3%
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90007			
<i>Kalkulacja:</i>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	30 000	15 990,00	53,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	93 000	92 998,26	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	104		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi weterynaryjne	93 000	92 998,26	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	229		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	216		
- kastracja -	108		
- odrobaczenie -	16		
- odpchlenie -	38		
- znakowanie -	11		
- szczepienia -	43		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	42		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	466 909	459 370,94	98,4%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	466 909	459 370,94	98,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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			
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czepalnych (zdrojów)</i>	6		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i konserwacje zdrojów	394 300	388 725,12	98,6%
zużycie energii	45 700	44 227,58	96,8%
odprowadzanie ścieków	18 779	18 412,05	98,0%
opłaty za korzystanie ze zdrojów przy ul. Poznańskiej i ul. Zakroczymskiej	6 203	6 202,19	100,0%
opłaty za usługi wodne	1 927	1 804,00	93,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	6 434 015	6 232 772,57	96,9%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	3 600 864	3 406 901,67	94,6%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	9,49		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i konserwacje urządzeń wodnych	1 200 000	1 161 247,82	96,8%
utrzymanie obiektów małej architektury	944 700	883 002,69	93,5%
prace porządkowe (zbieranie zanieczyszczeń, śmieci, mycie ławek, zmiatanie nawierzchni)	602 000	598 538,48	99,4%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	276 664	237 935,05	86,0%
pielęgnacja terenów zieleni niskiej (wygrabianie rabat, pielęgnacja krzewów, żywopłotów, rabat bylinowych, wycinka krzewów, cięcia pielęgnacyjne i techniczne)	135 000	126 078,86	93,4%
zakup obiektów małej architektury	130 000	127 322,26	97,9%
inwentaryzacja geodezyjna i przegląd instalacji wodno-kanalizacyjnych	90 000	85 485,00	95,0%
zakup koszy, ławek, tablic informacyjnych	61 800	60 620,55	98,1%
ekspertyzy dendrologiczne w zakresie oceny stanu zdrowotnego drzew	55 000	44 304,60	80,6%
obsadzanie, nawożenie, podlewanie kwiatów	41 000	40 179,43	98,0%
koszenie trawy	34 000	32 998,81	97,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	420,51	2,1%
odprowadzanie ścieków	7 466	6 257,20	83,8%
nasadzenia drzew i krzewów	1 030	1 027,95	99,8%
franszyza na rzecz osób poszkodowanych przez połamane gałęzie	1 000	1 000,00	100,0%
odszkodowania za uszkodzenia pojazdów spowodowane przez drzewa	1 000	330,00	33,0%
opłaty ZAKS-u za ławeczki odtwarzające piosenki powstańcze	204	152,46	74,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	2 830 998	2 823 718,40	99,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	26		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
grabienie, pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej	830 000	829 361,67	99,9%
nasadzenia drzew i krzewów	414 000	413 363,78	99,8%
sprzątanie	403 000	402 250,55	99,8%
obsadzanie roślinami sezonowymi waz i kwietników	280 645	276 884,85	98,7%
montaż wygrodzeń zieleni przyulicznej	173 000	172 297,93	99,6%
koszenie trawy	161 000	160 686,68	99,8%
projekty budżetu obywatelskiego	569 353	568 872,94	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	2 153	2 152,50	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	2 153	2 152,50	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	13 268 755	12 877 513,40	97,1%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	277 400	228 420,94	82,3%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	17		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	5		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: - konserwacja urządzeń - sprzątanie - pielęgnacja zieleni	277 400 153 000 109 500 14 900	228 420,94 139 717,00 82 314,63 6 389,31	82,34% 91,32% 75,17% 42,88%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, 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	10 542 960	10 314 684,81	97,8%
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	10 542 960	10 314 684,81	97,8%
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	63,20		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	8 446 462 6 708 661 467 068 2 633 1 268 100	8 427 939,57 6 703 303,66 467 067,09 2 632,50 1 254 936,32	99,8% 99,9% 100,0% 100,0% 99,0%
inne wydatki: zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia podatek od towarów i usług (VAT) zakup energii odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zakup usług remontowych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego szkolenia pracowników zakup usług zdrowotnych opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wyjazdy służbowe krajowe opłaty na rzecz budżetu państwa różne opłaty i składki	2 096 498 987 200 325 450 199 000 151 700 107 500 96 000 75 248 49 750 40 350 26 800 18 000 8 000 3 700 3 300 3 000 1 500	1 886 745,24 985 626,23 263 161,97 99 558,96 134 560,95 107 244,48 95 906,00 74 880,39 47 732,65 31 905,34 26 766,19 8 928,00 3 936,80 2 558,63 2 974,65 1 004,00 0,00	90,0% 99,8% 80,9% 50,0% 88,7% 99,8% 99,9% 99,5% 95,9% 79,1% 99,9% 49,6% 49,2% 69,2% 90,1% 33,5% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	2 389 100	2 279 093,43	95,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</i>	1		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1		
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	4 395,18		
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	4 395,18		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> administrowanie targowiskami konserwacje i remonty (remont pasażu handlowego "Hale Mirowskie") zakup energii opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podatek od towarów i usług (VAT) odprowadzanie ścieków zakup materiałów do drobnych remontów na targowiskach podatek od nieruchomości opłaty notarialne	848 100 848 000 315 000 165 000 155 000 30 000 16 500 6 500 5 000	819 124,89 846 959,40 314 194,95 158 951,18 97 051,31 27 435,39 4 700,64 5 736,21 4 939,46	96,6% 99,9% 99,7% 96,3% 62,6% 91,5% 28,5% 88,2% 98,8%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	59 295	55 314,22	93,3%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Terenów Publicznych	1 100	1 070,10	97,3%
<u>Kalkulacja:</u> zakup i montaż skrzynek lęgowych dla ptaków	1 100	1 070,10	97,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	1 000	997,71	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie opasek odblaskowych z nadrukiem dla uczestników akcji Sprzątanie Świata 2020	1 000	997,71	99,8%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	57 195	53 246,41	93,1%
<u>Kalkulacja:</u> audyt energetyczny związany z dostarczaniem energii elektrycznej i ciepłej w ramach wyodrębnionego zespołu zabudowy na Jazdowie	57 195	53 246,41	93,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	392 580 650	388 826 934,06	99,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	372 750 084	370 923 933,30	99,5%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	51 501 112	51 318 900,69	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	46 725 714	46 582 489,27	99,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	46 698 236	46 555 011,76	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	60		
- liczba uczniów	3 018		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	335,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	306,5		
wynagrodzenia i pochodne	39 254 105	39 213 967,12	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 226 676	31 208 317,55	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 365 352	2 365 309,87	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	67 980	61 989,00	91,2%
- pochodne od wynagrodzeń	5 594 097	5 578 350,70	99,7%
Zakup energii	1 574 736	1 508 122,15	95,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 526 046	1 526 046,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 521 363	1 512 505,79	99,4%
Zakup usług pozostałych	1 219 657	1 209 397,28	99,2%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	723 376	722 238,35	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	345 331	344 749,75	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 718	196 885,17	99,1%
Szkolenia pracowników	90 698	84 663,06	93,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 893	80 689,14	98,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 451	65 644,55	95,9%
Zakup usług zdrowotnych	47 201	43 577,10	92,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	29 665	29 533,31	99,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 700	16 700,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	296	292,99	99,0%
<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.2020.910 z późn.zm.)			
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.2020.2029)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 775 398	4 736 411,42	99,2%
<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	394		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	4 784 498	4 775 564,18	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 786 198	3 780 645,47	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: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	3 781 618	3 776 065,88	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	41		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,8		
wynagrodzenia i pochodne	3 482 613	3 481 530,70	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 718 773	2 717 955,78	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	221 483	221 481,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	542 357	542 092,97	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 345	126 345,00	100,0%
Zakup energii	71 788	67 662,24	94,3%
Zakup usług pozostałych	39 090	39 023,30	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 964	34 962,93	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 428	10 428,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700	6 700,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 500	4 423,00	98,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 120	2 931,64	94,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170	1 159,07	99,1%
Szkolenia pracowników	900	900,00	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.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	998 300	994 918,71	99,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	20		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)</i>			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 519 875	2 491 166,46	98,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 099 275	2 077 844,54	99,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	220		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,7		
wynagrodzenia i pochodne	1 829 633	1 814 644,94	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 175	1 454 593,29	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 651	70 641,31	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	290 307	287 910,34	99,2%
Zakup energii	77 410	75 800,29	97,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 616	72 616,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	47 481	47 072,18	99,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 735	21 564,49	94,9%
Zakup usług pozostałych	21 935	21 849,53	99,6%
Szkolenia pracowników	17 180	15 317,00	89,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 645	5 062,23	89,7%
Zakup usług zdrowotnych	3 180	3 049,00	95,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960	368,88	38,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
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.2020.2029)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	420 600	413 321,92	98,3%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	63		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)</i>			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	76 853 641	76 707 666,08	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	68 539 856	68 422 681,41	99,8%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	26		
- liczba uczniów	6 440		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	656,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	190,8		
wynagrodzenia i pochodne	60 808 895	60 793 838,94	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	47 567 371	47 561 887,35	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 685 005	3 684 993,64	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	45 172	42 229,92	93,5%
- pochodne od wynagrodzeń	9 511 347	9 504 728,03	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 081 552	2 081 552,00	100,0%
Zakup energii	1 868 841	1 815 628,70	97,2%
Zakup usług pozostałych	1 322 017	1 321 164,09	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 024 945	1 024 924,28	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	604 019	587 248,14	97,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 023	247 758,89	95,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168 438	163 058,55	96,8%
Szkolenia pracowników	119 553	108 879,44	91,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 251	95 251,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 887	56 274,86	97,2%
Zakup usług zdrowotnych	44 949	43 687,00	97,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	17 180	17 111,60	99,6%
Zasądzone renty	3 120	3 120,00	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	2 100	2 100,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 089	1 087,71	99,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	262	261,60	99,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	200,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>			
	59 535	59 534,61	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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.2020.910 z późn.zm.) 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.2020.2029)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 313 785	8 284 984,67	99,7%
<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 1 501		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	105 604 651	105 431 979,15	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	96 878 846	96 777 603,20	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	96 817 890	96 716 744,17	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	31 10 376 790,8 209,1		
wynagrodzenia i pochodne	84 631 243	84 609 056,32	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	66 680 200	66 668 938,04	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 647 308	4 647 289,08	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	137 960	134 354,80	97,4%
- pochodne od wynagrodzeń	13 165 775	13 158 474,40	99,9%
Zakup energii	3 296 337	3 233 016,35	98,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 821 153	2 821 153,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 316 960	2 315 844,73	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 551 477	1 551 439,14	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 252 488	1 250 940,05	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	359 701	355 265,49	98,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	201 006	200 576,00	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	122 374	120 658,88	98,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	116 550	116 550,00	100,0%
Szkolenia pracowników	74 335	72 187,77	97,1%
Zakup usług zdrowotnych	49 818	49 817,40	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	17 765	17 756,56	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 200	0,00	0,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 483	1 482,48	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	60 956	60 859,03	99,8%
Monitoring dostawy i zużycia energii ciepłej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych oraz realizacja projektu w ramach budżetu obywatelskiego.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 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.2020.2029) 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.) 5. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 725 805	8 654 375,95	99,2%
<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 - liczba uczniów	17 2 271		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16	4 133 772	4 120 249,74	99,7%
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 816 31,0 15,7		
wynagrodzenia i pochodne	3 723 269	3 721 439,23	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 888 635	2 887 698,89	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	222 081	222 080,74	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	53 500	53 480,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	559 053	558 179,60	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 273	120 273,00	100,0%
Zakup energii	110 659	99 802,59	90,2%
Zakup usług pozostałych	65 705	65 678,37	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	55 370	55 368,27	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	29 110	29 109,49	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 347	9 347,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 232	7 535,80	91,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500	5 500,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 489	3 488,80	100,0%
Szkolenia pracowników	1 920	1 920,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	870	760,00	87,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	28	27,19	97,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
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.2020.2029)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	6 593 285	6 587 885,15	99,9%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologicznej - 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)	62,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,7		
wynagrodzenia i pochodne	6 006 459	6 003 334,31	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 777 478	4 775 558,04	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	367 164	367 159,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	861 817	860 616,43	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 125	223 125,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	92 059	92 040,96	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 251	68 249,28	100,0%
Zakup energii	62 666	61 488,11	98,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	58 056	58 030,86	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	38 550	38 537,39	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 300	14 300,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 170	14 166,73	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 605	5 338,51	95,2%
Zakup usług zdrowotnych	5 160	4 390,00	85,1%
Szkolenia pracowników	3 850	3 850,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	914	914,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120	120,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
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.2020.2029)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 757 757	1 746 764,43	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	599 669	592 676,43	98,8%
<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)	4,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,5		
wynagrodzenia i pochodne	443 394	437 732,46	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	345 773	342 869,97	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 381	25 379,94	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	72 240	69 482,55	96,2%
Zakup energii	96 500	95 218,84	98,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 132	24 100,86	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 712	17 712,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	13 798	13 779,67	99,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 044	3 043,60	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 089	1 089,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
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.2020.2029)			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 158 088	1 154 088,00	99,7%
<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	135		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	11 450 301	11 417 048,64	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		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	125,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,6		
wynagrodzenia i pochodne	10 242 458	10 213 534,47	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 130 251	8 109 000,81	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	558 099	558 086,63	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 554 108	1 546 447,03	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	513 082	513 082,00	100,0%
Zakup energii	277 118	275 063,88	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	255 590	255 311,21	99,9%
Zakup usług pozostałych	71 304	71 190,55	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 206	43 970,00	97,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 075	21 075,00	100,0%
Szkolenia pracowników	16 360	15 892,00	97,1%
Zakup usług zdrowotnych	5 470	5 300,00	96,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	1 792,13	99,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	838	837,40	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
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.2020.2029)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	4 997 838	4 982 937,26	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 997 838	4 982 937,26	99,7%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,5		
wynagrodzenia i pochodne	3 925 214	3 916 962,37	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 097 526	3 095 042,77	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	234 085	234 082,14	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 600	23 600,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	570 003	564 237,46	99,0%
Zakup usług pozostałych	430 849	430 847,55	100,0%
Zakup energii	219 176	214 709,72	98,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 747	147 747,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	100 940	98 963,73	98,0%
Nagrody konkursowe	68 500	68 498,58	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 902	40 902,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 844	18 842,09	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 072	12 034,90	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 300	11 299,91	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 469	10 308,91	98,5%
Szkolenia pracowników	4 500	4 495,50	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	3 950	3 950,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 375	3 375,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
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.2020.2029)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	7 321 438	7 299 724,04	99,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w liceach ogólnokształcących	1 206 902	1 206 281,03	99,9%
remonty w szkołach podstawowych	1 050 788	1 049 316,07	99,9%
remonty w technikach	729 250	723 423,51	99,2%
remonty w przedszkolach	636 315	625 193,19	98,3%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	49 528	47 759,15	96,4%
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	48 006	48 005,90	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	30 181	30 115,28	99,8%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	28 165	28 164,80	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	26 159	26 152,38	100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	22 478	21 750,95	96,8%
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	21 000	20 999,48	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	14 022	14 021,84	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	12 432	12 431,41	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach, 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	9 428	9 428,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	8 421	8 416,79	100,0%
remonty w internatach i bursach szkolnych	5 770	5 764,36	99,9%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	4 073	4 073,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w technikach	1 264 449	1 264 399,11	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	930 000	930 000,00	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	889 000	889 000,00	100,0%
remonty w przedszkolach	335 071	335 027,79	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	92 071	78 250,60	85,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowozienie uczniów do szkół - zadanie 29	341 361	303 008,22	88,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba uczniów dowożonych do szkół	76		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029) 3. Uchwała Nr XXVI/710/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2019/2020 4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	4 755 593	4 690 480,90	98,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)	82,2		
wynagrodzenia i pochodne	3 905 552	3 899 054,35	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 131 921	3 131 451,17	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	230 873	230 854,11	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	600	600,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	542 158	536 149,07	98,9%
Zakup energii	290 011	240 224,61	82,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	280 630	277 779,51	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 278	134 278,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	61 691	57 302,92	92,9%
Zakup środków żywności	41 069	41 063,11	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 579	18 760,40	95,8%
Szkolenia pracowników	18 728	18 717,00	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	4 055	3 301,00	81,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	294 901	293 171,80	99,4%
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	85 361	84 365,14	98,8%
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	3		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	13		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne	79 251	78 262,89	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	63 370	62 488,43	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 841	4 839,45	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	11 040	10 935,01	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 059	3 052,00	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 893	2 892,25	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158	158,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	209 540	208 806,66	99,7%
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	5		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	48		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	209 540	208 806,66	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 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.2020.2029) 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	18 274 323	18 216 859,83	99,7%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 841 998	11 795 184,94	99,6%
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149	3 215 817	3 202 894,66	99,6%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	2 765 853	2 763 721,80	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 597	2 199 421,98	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	155 632	155 626,10	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	409 624	408 673,72	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	199 909	199 636,14	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 243	113 243,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	110 065	100 640,10	91,4%
Zakup usług pozostałych	19 500	19 499,24	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 247	6 154,38	84,9%
Klasyfikacja: rozdział: 80150	8 378 764	8 350 728,34	99,7%
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	7 849 862	7 847 124,44	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 202 845	6 202 636,97	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	404 119	404 114,73	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 237 898	1 235 372,74	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 461	310 461,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	113 552	92 828,37	81,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	72 056	70 018,41	97,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 075	17 018,12	89,2%
Zakup usług pozostałych	13 758	13 278,00	96,5%
Klasyfikacja: rozdział: 80152	247 417	241 561,94	97,6%
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	209 146	208 717,92	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	165 647	165 417,50	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 553	11 551,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	31 946	31 749,42	99,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 600	18 497,92	94,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 160	7 897,10	64,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 087	6 087,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424	362,00	85,4%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
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.2020.2029)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 432 325	6 421 674,89	99,8%
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.2020.2029)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	74 670	34 622,73	46,4%
Klasyfikacja: rozdział: 80151			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	74 670	34 622,73	46,4%
Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
Kalkulacja:			
- liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	1		
- liczba uczestników kursów zawodowych	9		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	42 904 513	42 810 835,77	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	41 142 631	41 057 897,49	99,8%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	41 119 733	41 034 999,56	99,8%
Kalkulacja:			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	4 115		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	332,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	92,6		
wynagrodzenia i pochodne	36 269 019	36 249 309,57	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 684 591	28 677 953,49	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 923 770	1 923 764,66	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	33 640	27 540,00	81,9%
- pochodne od wynagrodzeń	5 627 018	5 620 051,42	99,9%
Zakup energii	1 320 752	1 292 892,46	97,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209 265	1 209 265,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	778 515	769 851,28	98,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	689 597	688 028,97	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	513 268	503 896,32	98,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 362	149 470,73	95,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 512	52 312,67	97,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 985	49 150,95	96,4%
Zakup usług zdrowotnych	25 328	19 775,40	78,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	22 200	21 195,27	95,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 500	18 500,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 355	9 276,00	99,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 075	2 074,94	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</u>	22 898	22 897,93	100,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 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.2020.2029)			
Dotacje dla niepublicznych techników	1 761 882	1 752 938,28	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 221			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	25 606 754	24 769 134,80	96,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	25 606 754	24 769 134,80	96,7%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 32 - liczba uczniów 7 327			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	2 052 423	2 047 873,55	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 052 423	2 047 873,55	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 213 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 24,7			
wynagrodzenia i pochodne	1 823 829	1 823 032,36	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 911	1 413 764,65	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 523	123 521,91	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	286 395	285 745,80	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 584	74 584,00	100,0%
Zakup energii	70 511	70 274,17	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	33 500	30 555,67	91,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 124	25 096,10	99,9%
Zakup usług pozostałych	20 000	19 456,25	97,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 875	4 875,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 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.2020.2029)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	835 307	799 809,28	95,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	675 348	651 144,90	96,4%
<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 671 864 Zakup materiałów i wyposażenia 3 484			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	159 959	148 664,38	92,9%
<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.2020.2029)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	19 830 566	17 903 000,76	90,3%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	8 717 714	8 715 644,54	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	8 715 410	8 713 352,44	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	68,0		
wynagrodzenia i pochodne	7 441 350	7 440 844,36	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 847 260	5 846 957,52	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	455 882	455 881,78	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 138 208	1 138 005,06	100,0%
Zakup usług pozostałych	611 739	611 529,04	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	251 818	251 707,17	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 700	129 700,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 500	85 500,00	100,0%
Zakup energii	79 119	78 219,11	98,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 407	64 406,70	100,0%
Szkolenia pracowników	35 074	34 983,00	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 420	6 416,36	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 725	4 724,40	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 233	3 998,00	94,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	819	818,30	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	506	506,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	2 304	2 292,10	99,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 304	2 292,10	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920	1 920,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	384	372,10	96,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	17 539	17 538,72	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	17 539	17 538,72	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 800	16 800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	739	738,72	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	739 578	718 099,14	97,1%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	575 824	554 345,14	96,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	163 754	163 754,00	100,0%
<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	2 577 402	2 577 402,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	2 484 854	2 484 854,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 381		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	92 548	92 548,00	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	317 515	317 464,34	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	237 221	236 600,70	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Organizacja konkursów, warsztatów, zajęć międzyszkolnych, realizacja programów: "STRESSTOP - program zajęć profilaktycznych dla klas I szkół ponadpodstawowych" i "Tradycje regionów - Podlasie 2020" oraz programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	221 762	221 501,03	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	5 162	5 107,77	98,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 300	4 300,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	862	807,77	93,7%
Nagrody konkursowe	196 784	196 611,82	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 406	8 371,69	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 161	6 161,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	5 249	5 248,75	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	15 459	15 099,67	97,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	7 139	6 788,69	95,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 950	5 950,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 189	838,69	70,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 600	4 595,46	99,9%
Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 020	1 015,52	99,6%
Nagrody konkursowe	700	700,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	592 091	592 073,89	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	424 495	424 478,72	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	200 327	200 317,45	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	172 571	172 567,97	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	27 756	27 749,48	100,0%
Zakup usług pozostałych	196 027	196 023,66	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 141	28 137,61	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	167 596	167 595,17	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	112 705	112 705,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	112 705	112 705,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	7 191	7 190,17	100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	47 700	47 700,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	1 565 463	1 474 802,52	94,2%
Stypendia za wyniki w nauce	771 067	769 865,23	99,8%
<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	771 067	769 865,23	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Stypendia socjalne	487 242	418 470,82	85,9%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Pomocy Społecznej	188 108	119 336,83	63,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	177 568	118 096,83	66,5%
Inne formy pomocy dla uczniów	10 540	1 240,00	11,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	299 134	299 133,99	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	294 794	294 793,99	100,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	4 340	4 340,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dożywianie uczniów	250 024	237 444,28	95,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	204 314	193 449,14	94,7%
Inne formy pomocy dla uczniów	45 710	43 995,14	96,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr XXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Pośilek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	57 130	49 022,19	85,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	44 225	42 092,20	95,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	44 225	42 092,20	95,2%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	12 905	6 929,99	53,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	12 905	6 929,99	53,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	3 594 607	2 207 724,27	61,4%
Programy edukacyjno - oświatowe	644 480	154 885,06	24,0%
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą".			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	644 480	154 885,06	24,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 950 127	2 052 839,21	69,6%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 333 121	1 458 652,87	62,5%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Szkoła badaczy",		631 496,90	
- "Po doświadczenie na europejskim rynku pracy! Looking for experience in the European job market!"		471 743,29	
- "Budujemy naszą przyszłość! Let's build our future!",		148 199,92	
- "Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie",		56 757,33	
- "Budowanie lepszej przyszłości poprzez rozwiązywanie problemów związanych z ekologią i imigracją przy użyciu innowacyjnych metod nauczania, wielokulturowości i wielojęzyczności",		47 522,92	
- "SIEGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy"		31 564,98	
- "Nauka w naturalnym otoczeniu",		16 095,79	
- "Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencji obywatelskich – trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych",		15 406,43	
- "Rozwój umiejętności społeczno-emocjonalnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym",		14 974,15	
- "Jak mogę wzbogacić mój system edukacyjny i ułatwić innym dostęp do niego?"		11 434,22	
- "School4me"		6 008,30	
- "Europejskie doświadczenie zawodowe TKI!",		3 540,20	
- "Inni, ale tacy sami",		3 525,00	
- "Sprawiedliwe ocenianie w szkole europejskiej. Assessing fairly at the European school",		259,44	
- "Przyjazny, europejski, eksperymentalny proces uczenia się"		124,00	
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	617 006	594 186,34	96,3%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Szkoła badaczy",		412 272,78	
- "Postaw na rozwój".		181 913,56	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 471 436	1 045 650,64	71,1%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Dofinansowanie zakupu przez nauczycieli usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych i zasądzone renty.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	1 405 436	1 005 221,75	71,5%
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 173 436	846 757,35	72,2%
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020 000	799 096,02	78,3%
Zakup usług pozostałych	109 536	3 929,13	3,6%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 900	25 800,36	99,6%
Zakup energii	11 400	11 331,84	99,4%
Zasądzone renty	4 200	4 200,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</u>	232 000	158 464,40	68,3%
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	232 000	158 464,40	68,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	66 000	40 428,89	61,3%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000	40 428,89	61,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.) 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	125 918 072	124 895 730,35	99,2%
Programy zdrowotne - program 1	5 230 329	4 965 414,01	94,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	3 116 034	2 882 749,11	92,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 116 034	2 882 749,11	92,5%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących 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 oraz na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich			
	2 670 000	2 643 676,76	99,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: "Unplugged", "Perspektywa - profilaktyka w pigułce", "Perspektywa - emocjonalne zamieszanie", "Perspektywa - komunikacja i emocje, W zgodzie z sobą i innymi, Zorientuj się - poznanie własnych zasobów, Teatr profilaktyczny, Bądźmy razem - program zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci, Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, Przyjaciele Zippiego, Postaw się agresji, Przemoc przez słowa, Bez nalogów, Złapani w sieci, Ja w konflikcie - trening rozwiązywania konfliktów interpersonalnych, Pozytywne społeczeństwo, Trening Antystresowy dla młodzieży, Trening Zastępowania Agresji dla rodziców, Ja – Zdolniacha (19 programów, 1.258 uczestników) wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny			
	164 110	32 959,00	20,1%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
	116 100	107 570,23	92,7%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 1.408)			
	63 000	56 162,50	89,1%
wynagrodzenia biegłych sądowych, zakup znaczków sądowych			
	62 877	24 325,00	38,7%
odsetki wynikające z korekt deklaracji ZUS			
	39 847	18 055,62	45,3%
	100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XXIII/658/2019 z 05.12.2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2020 rok 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Działania epidemiczne - zadanie 7	2 114 295	2 082 664,90	98,5%
<u>Cel:</u> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - wybrane zagadnienia			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	945 567	938 203,06	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 70004			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (m.in. dezynfekcja pomieszczeń i budynków)			
	822 953	816 389,88	99,2%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfekcji)			
	122 614	121 813,18	99,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	107 546	107 016,13	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (m.in. zakup i montaż odgródzeń szklanych, dezynfekcja pomieszczeń, transport materiałów ochronnych)			
	77 631	77 625,08	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. maseczki, przyłbice, rękawiczki, płyn do dezynfekcji)			
	29 100	29 048,59	99,8%
podatek od towarów i usług (VAT)			
	815	342,46	42,0%
<u>Dysponent 3:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
	139 000	129 675,06	93,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203, 85219			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. maseczki, termometry, generator ozonu, rękawiczki, płyn do dezynfekcji)			
	127 000	117 675,06	92,7%
usługi psychologiczne w związku ze stanem epidemii			
	12 000	12 000,00	100,0%
<u>Dysponent 4:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	908 182	900 667,56	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085, 80101, 80103, 80104, 80105, 80115, 80117, 80120, 80140, 80148, 85401, 85406, 85407			
<u>Kalkulacja:</u> działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			
	908 182	900 667,56	99,2%
<u>Dysponent 5:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
	14 000	7 103,09	50,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfekcji)			
	13 000	7 103,09	54,6%
podatek od towarów i usług (VAT)			
	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pomoc społeczna - program 3	23 773 149	23 203 756,33	97,6%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	6 707	6 416,56	95,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania własne	1 450	1 159,56	80,0%
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	1 450	1 159,56	80,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Opiekuńcza Warszawa"	1 450	1 159,56	80,0%
zadania zlecone	5 257	5 257,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	5 257	5 257,00	100,0%
<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 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	5 300	4 845,72	91,4%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	5 300	4 845,72	91,4%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Działalność Klubu Aktywności Zawodowe			
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	3 000	2 811,47	93,7%
zakup usług pozostałych	1 800	1 628,56	90,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	405,69	81,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.)			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	2 495	1 704,16	68,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231			
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 426,04 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 495	1 704,16	68,3%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	12 318 142	12 145 992,93	98,6%
<i>Cel:</i> 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	2 865		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 440		
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219			
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	93,57		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	50,51		
wynagrodzenia i pochodne	10 271 563	10 199 083,66	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 048 926	8 028 281,06	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	614 194	614 193,43	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 600	12 799,20	94,1%
- pochodne od wynagrodzeń	1 594 843	1 543 809,97	96,8%
inne wydatki:	2 046 579	1 946 909,27	95,1%
zakup usług pozostałych	1 019 914	1 003 228,25	98,4%
zakup materiałów i wyposażenia	472 420	433 438,11	91,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 255	167 557,28	99,6%
zakup energii	146 700	136 977,01	93,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000	78 452,00	98,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 900	39 211,28	85,4%
szkolenia pracowników	43 500	26 522,00	61,0%
wyjazdy służbowe krajowe	30 000	27 825,00	92,8%
zakup usług remontowych	19 000	16 684,54	87,8%
zakup usług zdrowotnych	10 636	8 910,00	83,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 017	7 866,90	78,5%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200,00	100,0%
różne opłaty i składki	37	36,90	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	6 581 884	6 324 783,99	96,1%
<i>Cel:</i> 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	6 034 584	5 777 483,99	95,7%
1. Dział Wsparcia Społecznego Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojerskiej 12a i Twardej 1, świadczący usługi dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych ruchowo korzystających z pomocy społecznej.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	364		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 170		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	36,98		
2. Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Andersa 6 i 8, świadczący usługi na rzecz osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	13		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	4 289		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,16		
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	6 034 584	5 777 483,99	95,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 823 952	3 748 322,12	98,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 985 223	2 946 116,35	98,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 899	239 898,10	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	7 948,60	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	590 830	554 359,07	93,8%
inne wydatki:	2 210 632	2 029 161,87	91,8%
zakup środków żywności	660 000	623 384,53	94,5%
zakup usług pozostałych	532 099	516 596,47	97,1%
zakup materiałów i wyposażenia	375 854	351 587,78	93,5%
zakup energii	311 400	220 282,19	70,7%
zakup usług remontowych	181 850	174 930,93	96,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 650	71 244,79	99,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 100	34 082,00	97,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500	20 190,35	93,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	5 976,71	70,3%
opłaty na rzecz budżetu państwa	5 679	5 678,10	100,0%
zakup usług zdrowotnych	4 500	3 226,00	71,7%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100	1 062,02	96,5%
szkolenia pracowników	1 000	520,00	52,0%
różne opłaty i składki	400	400,00	100,0%
zadania zlecone	547 300	547 300,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	547 300	547 300,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203			
liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	25		
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intellektualną (typ B) przy ul. Wilczej 9a w Warszawie, prowadzonego przez Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intellektualną	547 300	547 300,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
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	409 480	404 084,89	98,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".	377 040	373 167,39	99,0%
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,99		
wynagrodzenia i pochodne	357 286	355 675,09	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	276 477	276 477,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 586	21 585,15	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	59 223	57 612,94	97,3%
inne wydatki:	19 754	17 492,30	88,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 210	6 201,04	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	4 044	4 042,78	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	3 900	2 392,00	61,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300	3 033,00	91,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	1 823,48	79,3%
2. 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.	32 440	30 917,50	95,3%
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych	32 440	30 917,50	95,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 550 597	1 485 929,64	95,8%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Pomocy Społecznej	1 034 123	981 604,13	94,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	2 000	1 921,95	96,1%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	2 000	1 921,95	96,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	193 000	190 118,75	98,5%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu "Wspieraj seniora"	193 000	190 118,75	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	839 123	789 563,43	94,1%
<u>Kalkulacja:</u> projekty: "Śródmieście przeciw bezdomności" Wolontariat w Ośrodkach Pomocy Społecznej Spotkajmy się na Twardej Festiwal Lato Seniora	28 660 16 540 6 000 5 520 600	27 153,51 15 854,52 5 997,00 4 702,96 599,03	94,7% 95,9% 100,0% 85,2% 99,8%
projekty budżetu obywatelskiego	247 600	238 028,26	96,1%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin" - "Housing first - najpierw mieszkanie"	562 863	524 381,66 464 940,91 59 440,75	93,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	516 474	504 325,51	97,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	440 000	433 200,00	98,5%
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programu "Wspieraj seniora"	370 000	363 200,00	98,2%
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	70 000	70 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	76 474	71 125,51	93,0%
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów dotyczących zwiększenia aktywności społecznej oraz zawodowej osób starszych program aktywizacji i integracji osób powyżej 50 roku życia - „Śródmieście Przyjazne Seniorom"	50 000 26 474	46 040,00 25 085,51	92,1% 94,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Dożywianie - zadanie 11	2 898 544	2 829 998,44	97,6%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 800 750	1 749 794,01	97,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40		
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	1 800 750	1 749 794,01	97,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	203	868 640	860 379,20
- średnia wartość posiłku	15,52		
- średni okres dożywiania (dni)	273		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	223	95 000	91 277,46
- średnia wartość posiłku	9,10		
- średni okres dożywiania (dni)	45		
żywienie w żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	83	30 000	26 737,35
- średnia wartość posiłku	5,03		
- średni okres dożywiania (dni)	64		
zasiłki celowe na zakup żywności	804 800	769 090,00	95,6%
śniadanie świąteczne	2 310	2 310,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)			
Pozostałe zadania z zakresu żywienia	1 097 794	1 080 204,43	98,4%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	1 097 794	1 080 204,43	98,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214			
<i>Kalkulacja:</i> żywienie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:	470 866	470 865,90	100,0%
- liczba osób objętych programem	124		
- średnia wartość posiłku	15,50		
- średni okres żywienia (dni)	245		
opłaty za szkolne obiady:	45 563	37 755,29	82,9%
- liczba osób objętych programem	111		
- średnia wartość posiłku	8,95		
- średni okres żywienia (dni)	38		
żywienie w żłobkach:	30 000	26 778,65	89,3%
- liczba dzieci objętych programem	82		
- średnia wartość posiłku	5,02		
- średni okres żywienia (dni)	65		
zasiłki celowe na zakup żywności	476 692	470 271,59	98,7%
zakup paczek żywnościowych	73 343	73 343,00	100,0%
- średnia wartość paczki żywnościowej	84,01		
śniadanie świąteczne	1 330	1 190,00	89,5%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	96 914 594	96 726 560,01	99,8%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 514 411	5 424 897,74	98,4%
<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	5 514 411	5 424 897,74	98,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214			
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki celowe:			
- środki czystości i higiena osobista - średnia wartość zasiłku - 110,03 zł, liczba świadczeń - 4.662, liczba świadczeniobiorców - 896 osób	1 920 768	1 893 323,23	98,6%
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty utrzymania lokalu mieszkalnego	513 000	512 940,50	100,0%
- średnia wartość zasiłku - 300,51 zł, liczba świadczeń - 1.196, liczba świadczeniobiorców - 430 osób	378 352	359 410,12	95,0%
- zakup odzieży i obuwia - średnia wartość zasiłku - 177,03 zł, liczba świadczeń - 2.037, liczba świadczeniobiorców - 743 osoby	362 000	360 607,53	99,6%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 133,21 zł, liczba świadczeń - 1.602, liczba świadczeniobiorców - 389 osób	214 000	213 396,74	99,7%
- koszty leków i leczenia - średnia wartość zasiłku - 169,51 zł, liczba świadczeń - 834, liczba świadczeniobiorców - 284 osoby	143 000	141 368,56	98,9%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 294,90 zł, liczba świadczeń - 384, liczba świadczeniobiorców - 167 osób	114 000	113 241,81	99,3%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego, bielizny i pościeli - średnia wartość zasiłku - 178,36 zł, liczba świadczeń - 637, liczba świadczeniobiorców - 396 osób	114 000	113 615,03	99,7%
- inne (dezynsekcja mieszkania, zakup drobnego sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego, zakup części sanitarnych) - średnia wartość zasiłku - 263,56 zł, liczba świadczeń - 167, liczba świadczeniobiorców - 82 osoby	46 916	44 013,94	93,8%
- bony towarowe - średnia wartość zasiłku - 218,98 zł, liczba świadczeń - 137, liczba świadczeniobiorców - 69 osób	30 000	30 000,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 585 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	3 000	2 340,00	78,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 330 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	1 700	1 650,00	97,1%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 319,50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	700	639,00	91,3%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	100	100,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 418,14 zł, liczba świadczeń - 642, liczba świadczeniobiorców - 124 osoby	268 448	268 444,77	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.502,68 zł, liczba świadczeń - 51	206 914	178 636,71	86,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85216			
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 522,18 zł, liczba świadczeń - 5.907, liczba świadczeniobiorców - 561 osób			
	3 118 281	3 084 493,03	98,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	87 736 279	87 695 193,51	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	87 736 279	87 695 193,51	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501			
	72 350 723	72 337 731,97	100,0%

99 / 133

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	568 515	548 633,62	96,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	311 267	297 312,00	95,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	2 512	1 227,60	48,9%
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	2 512	1 227,60	48,9%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	10 617	10 617,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	10 617	10 617,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Centrum Pomocy Społecznej</i>			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe			
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	7 893	7 893,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	2 724	2 724,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> <i>Wydział Sportu i Spraw Społecznych</i>	298 138	285 467,40	95,8%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	298 138	285 467,40	95,8%
zadania własne:	257 248	251 321,62	97,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	257 248	251 321,62	97,7%
<u>Dysponent:</u> <i>Centrum Pomocy Społecznej</i>	257 248	251 321,62	97,7%
<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 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	23 392 873	23 183 152,13	99,1%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	808 340	681 838,78	84,4%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	808 340	681 838,78	84,4%

Cel: rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej

W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.

Dysponent: Wydział Kultury i Promocji

Klasyfikacja: rozdział: 92105

Kalkulacja:

liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:

- otwartych

- z tego plenerowych

50

50

25

zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: VI Letnie Parady Muzyczne, XXI Warszawski Festiwal Organowy „Organy Śródmieścia”, Lipiec z muzyką w Ogrodzie Saskim
programy kulturalne: Zima w Mieście 2020, Lato w Mieście 2020, koncert karnawałowo-walentynkowy „Życie jest piosenką”, koncert bożonarodzeniowy (on line) w Teatrze Syrena, cykl artystycznych programów dla mieszkańców Powiśla
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: obchody „Dnia Pamięci Starówki”, uroczystości związane z 20. rocznicą śmierci Jana Karłowicza, organizacja plenerowej wystawy obrazującej zdobycie Obozu „Gęsiówka”, cykl plenerowych wykładów poświęconych 75. rocznicy odbudowy Warszawskiej Starówki oraz wpisania jej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
stypendia

400 000

393 749,91

98,4%

272 370

152 269,87

55,9%

64 000

63 849,00

99,8%

24 000

24 000,00

100,0%

projekty budżetu obywatelskiego

47 970

47 970,00

100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)

3. Uchwała Nr 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

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

Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	3 030 032	3 022 031,29	99,7%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	3 030 032	3 022 031,29	99,7%

Cel: poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawy

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 92120

Kalkulacja:

wykonanie stabilizacji i remontu muru oporowego przy ul. Brzozowej oraz muru oporowego przy ul. Bugaj

2 191 918

2 191 917,33

100,0%

wykonanie m.in. remontu murów oporowych i balustrady, schodów, siedzisk wokół drzew i donic na Rynku Mariensztackim

405 000

403 831,44

99,7%

konserwacja Murów Obronnych Starego Miasta

156 000

155 095,77

99,4%

wykonanie remontu konserwatorskiego ściany ogrodzeniowej pomiędzy budynkami nr 17 i nr 19 na ul. Elekoralnej

93 000

92 865,00

99,9%

wykonanie remontu fontanny na Rynku Mariensztackim

83 114

78 714,78

94,7%

nadzór inwestorski w zakresie geologii i geotechniki dla umocnienia skarpy przy ul. Brzozowej

41 000

40 590,00

99,0%

stabilizacja muru oporowego w strefie nieruchomości przy ul. Brzozowej 6-10

38 000

37 016,97

97,4%

wykonanie projektu remontu konserwatorskiego „Baszty Prochowej” zlokalizowanej w ciągu Murów Obronnych Starego Miasta

22 000

22 000,00

100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zajęcia: ceramika, malarstwo i rysunek, rzeźba, fotografia klasyczna, mikromodelarstwo i gry strategiczne, rękodzieło, akwarela, malowana porcelana, tkactwo, sekcja gitary, studio piosenki, piosenka aktorska, taniec jazzowy (Flesz, Freak, All dance, S'Dance), taniec w kręgu, trening pamięci, Włoski przy kawie, Angielski przy herbatce, Buenos dias Espanol - rozmówki polsko-hispańskie w praktyce			
- grupy artystyczne: Słyde, Teatr na Progu, Teatr Dojrzały, A'la Kabaret, Jazz Combo Volta, Chór La Musica, Chór Cantare, Chór Uśmiech, Zespół Wokalny Oleander, Zespół wokalny DKŚ, Chór Ukraiński Berva, Teatr Jednej Chwili, grupy kabaretowe			
- warsztaty: malowana porcelana, makrama, otwarta ciemnia, warsztaty kaligraficzne, fotografia klasyczna, mikromodelarstwo, gitara, nordic walking, warsztaty musicalowe, tai-chi warsztaty, komputerowe dla seniorów "Komputer nie gryzie", "Aktywny relaks przy muzyce dla seniorów"			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 279		
- dzieci	46		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	15		
najważniejsze imprezy: Poranki Familijne, wystawy i wernisaże, koncerty, spektakle grup artystycznych i artystów zewnętrznych (stacjonarnie i online) Kulturomania - cykliczne spotkania z kulturą dla seniorów, Smolna Dance, Koncert "Białoruska Liryka Wokalna", Koncert online "Kolędy i pastoralki słowiańskie", Impreza plenerowa "Święto Muranowa"			
inne: prowadzenie Galerii: na Smolnej, na Piętrze w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście, w Klubie na Hożej, na Foksal i Galerii w OSiR na Polnej (26 wystaw), działalność wydawnicza - wydawanie kwartalnika literacko-artystycznego "Tekstualia", prowadzenie "Miedzypokoleniowej Klubokawiarni", prowadzenie Rotacyjnego Domu Kultury na Osiedlu Jazdów			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	12 790 700	12 789 582,27	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 790 700	12 789 582,27	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	12 285 500 505 200	12 285 500,00 504 082,27	100,0% 99,8%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	29		
- dla dorosłych	16		
- dla dzieci	10		
- liczba czytelni w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
inne: Wypożyczalnia Kompletów Książek, Punkt biblioteczny "Książka na Telefon"	2		
liczba spotkań z pisarzami	4		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	22 791		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	562 840		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	8		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	3 050		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	643		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	1 604 901	1 548 799,79	96,5%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	1 604 901	1 548 799,79	96,5%
<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> konserwacje i remonty utrzymanie miejsc pamięci narodowej wraz z otoczeniem (mycie, czyszczenie, koszenie, nasadzenie roślin) ekspertyza techniczna Masztu Wolności zlokalizowanego na Rondzie Zgrupowania AK "Radosław" gaz do zapalania zniczy przy pomnikach	1 118 000 366 901 80 000 40 000	1 079 577,77 351 467,11 79 950,00 37 804,91	96,6% 95,8% 99,9% 94,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 006 786	5 900 735,27	98,2%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	267 998	250 008,65	93,3%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	267 998	250 008,65	93,3%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601 <u>Dysponent 1:</u> Zarząd Terenów Publicznych <u>Kalkulacja:</u> zakup energii do funkcjonowania lodowiska <u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych <u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 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			
	89 000	71 033,65	79,8%
	178 998	178 975,00	100,0%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	5 738 788	5 650 726,62	98,5%
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	692 050	603 988,62	87,3%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19. <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605 <u>Kalkulacja:</u> szkolenia i współzawodnictwo sportowe organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Od zabawy do sportu" "Szkolne Kola Sportowe" <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 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 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
	473 905	452 115,62	95,4%
	162 355	127 333,00	78,4%
	55 790	24 540,00	44,0%
	40 190	17 780,00	44,2%
	15 600	6 760,00	43,3%
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	5 046 738	5 046 738,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	5 046 738	5 046 738,00	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604 <u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - pływalnia - hala sportowa - baza noclegowa Zgodnie z art. 31p ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych samorządowy zakład budżetowy w 2020 r. który realizował zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19, mógł otrzymać (ze względu na zmniejszone przychody własne) dotację przedmiotową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przekraczającą 50% kosztów jego działalności. Dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście w 2020 roku wyniosła 70,3 % kosztów jego działalności. <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 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 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)			
	5 046 738	5 046 738,00	100,0%

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 381 246	1 328 239,78	96,2%
Promocja miasta - program 1	1 317 246	1 264 239,78	96,0%
Promocja krajowa - zadanie 1	261 246	225 809,13	86,4%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	13 843	1 800,00	13,0%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> promocja Dzielnicy podczas imprez integrujących środowiska lokalne, w tym m.in. konkurs "Zaszalej z Moniuszką"			
	13 843	1 800,00	13,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	196 403	191 767,80	97,6%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Życie Śródmieścia")			
	144 500	144 402,80	99,9%
wydawnictwa książkowe (pakiet: album i kalendarz)	49 713	45 175,00	90,9%
pozostałe wydawnictwa (ulotka, plakat)	2 190	2 190,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	51 000	32 241,33	63,2%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	49 000	30 261,03	61,8%
kartki świąteczne	2 000	1 980,30	99,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe			
	1 000	0,00	0,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	5 000	4 400,00	88,0%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty (Praga, Bratysława i Budapeszt)			
organizacja wizyty przedstawicieli miast Praga, Bratysława i Budapeszt, odwolanej ze względu na zagrożenie epidemiczne	5 000	4 400,00	88,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	1 050 000	1 034 030,65	98,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> przechowanie, montaż, demontaż dekoracji świątecznych			
	1 050 000	1 034 030,65	98,5%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	64 000	64 000,00	100,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	64 000	64 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wsparcie logistyczne i organizacyjne projektów współfinansowanych ze środków unijnych			
	64 000	64 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	46 198 895	45 346 639,11	98,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	44 772 476	44 007 152,99	98,3%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	38 299 816	37 702 156,00	98,4%
Fundusz wynagrodzeń	38 198 842	37 617 151,76	98,5%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	332,83		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
zadania własne	37 108 489	36 637 755,02	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	37 082 707	36 611 973,77	98,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	37 082 707	36 611 973,77	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 858 895	28 492 647,87	98,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 261 673	2 261 670,44	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 962 139	5 857 655,46	98,2%
w tym projekty współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: - "Szkoła badaczy" - "Postaw na rozwój"	276 076	271 333,92	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051	25 782	25 781,25	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	25 782	25 781,25	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 782	25 781,25	100,0%
zadania zlecone	1 090 353	979 396,74	89,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75107	28 588	28 588,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	28 588	28 588,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 396	24 396,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 192	4 192,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515	1 608	1 607,01	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa nieodpłatnej pomocy prawnej			
wynagrodzenia i pochodne	1 608	1 607,01	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344	1 343,20	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	264	263,81	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	1 536	1 524,21	99,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	1 536	1 524,21	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280	1 274,00	99,5%
- pochodne od wynagrodzeń	256	250,21	97,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 908	1 895,66	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 908	1 895,66	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 908	1 895,66	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	586 031	499 892,57	85,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	586 031	499 892,57	85,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	489 829	414 286,06	84,6%
- pochodne od wynagrodzeń	96 202	85 606,51	89,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	405 561	382 556,08	94,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
wynagrodzenia i pochodne	405 561	382 556,08	94,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	343 085	323 857,06	94,4%
- pochodne od wynagrodzeń	62 476	58 699,02	94,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	2 091	1 080,33	51,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	2 091	1 080,33	51,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 091	1 080,33	51,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	63 030	62 252,88	98,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	63 030	62 252,88	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	52 584	52 583,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	10 446	9 668,93	92,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
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 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1348)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029)			
12. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232)			
Wydatki na rzecz pracownika	100 974	85 004,24	84,2%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	68 000	54 835,00	80,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
dopłaty do studiów	28 000	25 240,00	90,1%
szkolenia pracowników	20 000	11 498,00	57,5%
częściowa refundacja zakupu okularów do pracy przy komputerze	20 000	18 097,00	90,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	32 974	30 169,24	91,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej	22 798	22 797,59	100,0%
dofinansowanie imiennych kart miejskich pracowników	5 376	3 351,52	62,3%
ryczałty samochodowe	4 597	3 818,08	83,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	203	202,05	99,5%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 472 660	6 304 996,99	97,4%
Remonty bieżące w budynkach	503 718	495 648,05	98,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	429 720	423 964,34	98,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (m.in. konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, dźwigów osobowych, remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu przy ul. Nowogrodzkiej 43, ul. Marszałkowskiej 87 lok. 85 i ul. Nowy Świat 39, częściowy remont instalacji wężła ciepłego)	423 200	422 927,13	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 520	1 037,21	15,9%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	73 998	71 683,71	96,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje: ogólnobudowlana, dźwigów, sanitarna, kotłowni gazowych, blacharsko-dekarska, instalacji elektrycznych, automatyka węzłów c.o.	73 998	71 683,71	96,9%
Utrzymanie Urzędu	2 382 558	2 272 099,00	95,4%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 284 142	1 245 879,83	97,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń biurowych, dzierżawa kserokopierek, mycie samochodów służbowych, montaż rolet, wykonanie pieczętek i wizytówek, usługi transportowe, deratyzacja i dezynsekcja pomieszczeń, przegląd budowlany roczny budynku Urzędu, prenumerata elektroniczna literatury fachowej, dzierżawa dystrybutorów na wodę)	611 330	596 611,42	97,6%
zakup energii	389 290	375 920,04	96,6%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, papier, artykuły gospodarcze, niszczarki, sprzęt fotograficzny, prenumerata czasopism)	210 000	205 913,04	98,1%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza	31 650	31 649,60	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodów służbowych, niszczarek, urzędowemu, ekranu projekcyjnego, konserwacja filtra do uzdatniania wody)	24 500	24 252,75	99,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	11 830	6 145,01	51,9%
zakup jednorazowych biletów komunikacji miejskiej	4 920	4 920,00	100,0%
opinia techniczna dot. samochodów służbowych Urzędu	421	420,77	99,9%
opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu, kaucja za butelki	201	47,20	23,5%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	898 069	871 755,68	97,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	515 113	502 205,16	97,5%
zaliczki eksploatacyjne i remontowe odprowadzane do Wspólnot Mieszkaniowych za lokale wykorzystywane na potrzeby Urzędu	219 800	216 511,10	98,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	126 899	121 656,16	95,9%
zakup usług pozostałych (opłaty za odprowadzanie ścieków, sprzątanie, przeglądy)	36 257	31 383,26	86,6%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	5 184	938,23	18,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty notarialne	4 849	604,16	12,5%
publikacje w prasie	335	334,07	99,7%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	5 000	24,30	0,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	5 000	24,30	0,5%
<u>Dysponent 5: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>	80 163	78 807,48	98,3%
<u>Kalkulacja:</u> prace pomocnicze przy porządkowaniu dokumentacji	80 163	78 807,48	98,3%
<u>Dysponent 6: Wydział Prawny</u>	100 000	65 624,69	65,6%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	100 000	65 624,69	65,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	10 000	9 068,79	90,7%
<u>Dysponent: Wydział Sportu i Spraw Społecznych</u>			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	10 000	9 068,79	90,7%
Obsługa informatyczna	1 261 095	1 239 711,09	98,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	1 257 750	1 236 454,05	98,3%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (serwis i nadzór autorski nad programami, usługi informatyczne dotyczące oprogramowania sieciowego, serwerowego i Internetu, usługi logistyczne)	772 800	759 295,51	98,3%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. sprzęt komputerowy, materiały eksploatacyjne do drukarek i ploterów, części zamienne)	457 750	457 637,41	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	18 800	13 277,13	70,6%
remonty i konserwacje sprzętu	8 400	6 244,00	74,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75515</u>	3 345	3 257,04	97,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup urządzenia wieloczynnościowego)	3 345	3 257,04	97,4%
Obsługa teletechniczna	74 588	66 132,31	88,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	5 588	4 468,04	80,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 024	4 088,51	81,4%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonów komórkowych)	357	356,64	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	207	22,89	11,1%
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	69 000	61 664,27	89,4%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000	35 749,13	99,3%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	28 000	21 902,44	78,2%
remonty i konserwacje sprzętu (wymiana łącznika światłowodowego w serwerowni)	2 900	2 853,76	98,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 100	1 158,94	55,2%
Obsługa prawna	164 795	164 648,00	99,9%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent: Wydział Prawny</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	91 000	91 000,00	100,0%
zewnętrzna obsługa prawna	73 795	73 648,00	99,8%
Obsługa kancelaryjna	868 500	851 665,49	98,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	859 000	845 945,48	98,5%
remonty i konserwacje sprzętu (frankownicy)	9 000	5 691,08	63,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	28,93	5,8%
Ochrona osób i mienia	1 217 406	1 215 093,05	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	1 119 504	1 119 456,22	100,0%
ochrona przeciwpożarowa	92 213	92 212,79	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 689	3 424,04	60,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 426 419	1 339 486,12	93,9%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	717 632	714 947,06	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</u>	700 500	699 981,32	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	700 500	699 981,32	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 630	2 618,38	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowanie Rady Dzielnicy (m.in. zakup artykułów spożywczych na sesje Rady Dzielnicy)	2 630	2 618,38	99,6%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Informatyki	10 500	8 856,00	84,3%
<u>Kalkulacja:</u> transmisja obrad Rady Dzielnicy	9 000	8 856,00	98,4%
zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Dzielnicy	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 002	3 491,36	87,2%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie lokali przeznaczonych na dyżury radnych Dzielnicy	4 002	3 491,36	87,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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	101 847	83 184,88	81,7%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	9		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	32 500	19 376,50	59,6%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (opłaty za telefon, sprzątanie pomieszczeń stanowiących siedziby Rad Osiedli, zakup materiałów biurowych)	32 500	19 376,50	59,6%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	67 747	63 806,08	94,2%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. opłaty za energię, wodę, kanalizację i gospodarowanie odpadami komunalnymi)	67 747	63 806,08	94,2%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Informatyki	1 600	2,30	0,1%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (usługi telekomunikacyjne dla Rad Osiedli)	1 600	2,30	0,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	2 500	2 500,00	100,0%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053			
<u>Kalkulacja:</u> dostęp do Internetu w parkach Śródmieścia	2 500	2 500,00	100,0%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	561 660	496 908,44	88,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051, 75107			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	300 200	235 450,00	78,4%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	261 460	261 458,44	100,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	42 780	41 945,74	98,0%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<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)	42 780	41 945,74	98,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	840 643	775 464,76	92,2%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	828 881	763 703,46	92,1%
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	803 452	745 504,16	92,8%
<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)	801 726	745 222,16	93,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 726	282,00	16,3%
Różne rozliczenia - zadanie 7	25 429	18 199,30	71,6%
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	15 955	15 952,70	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	15 955	15 952,70	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo Księgowy			
	9 274	2 246,60	24,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	9 274	2 246,60	24,2%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
	200	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki od korekt deklaracji ZUS	200	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	11 762	11 761,30	100,0%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	11 762	11 761,30	100,0%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
inkaso opłaty skarbowej	11 762	11 761,30	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zt/m ²	149	263
	zt/m ²	4,1	2,8
	m ²	17 420	5 481
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 koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników			
	zt/m ²	111	135
	zt/m ²	10	10
	m ²	900	743
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego			
	szt.	37	39
	zł	15 019	8 796
	zł	735	453
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 udział oprav energooszczędnych w ogólnej liczbie oprav administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	3 309	3 426
	%	100,0	100,0
	zł	194	123
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	919	1 056
	zł	3 747	2 094
ŁAD 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 liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	20,1	22,9
	szt.	1 332	1 270
	m ²	552 838	73 621
	zł/m ²	33	168
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	589	765
	%	5,1	6,3
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	139 412	134 942
	zł/m ²	45	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 średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,4	2,3
	zł/m ²	3,1	3,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	197	44
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	330	740
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	%	35,2	41,4
odsetek niewynajętych lokali	%	6,9	13,6
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	385 214	383 458
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	17	11
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u>			
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	9	4
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	1 077	1 193,02
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	854	874
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 721	1 878
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	854	874
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 108	2 489
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleτών w analizowanym okresie	zł/szt.	195 800	134 712
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	21
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 200	761
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	894
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	110	104
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	35	29
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 603	1 133
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	31 150	29 917
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 154	2 005
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	9 271	9 050
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	1
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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	17 13 965	22 10 383
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach			
<u>Cel:</u> Zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania jednostki	zł/m-c	1 006 014	859 557
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł/m-c	1 220 675	1 189 924
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi	zł %	57 500 100,0	18 438 100,0
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	16 165 10 9 22	16 424 10 9 21
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 856	13 304
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> 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.	95 322 1 2 4	92 211 1 3 4
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	40 052	49 746
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	11 800 7 43 20	10 431 10 39 20
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 117	9 619
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 694	11 921
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	6 638	7 746
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.	8 678	9 337
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	49	50
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.	4 733	4 860
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia 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.	6 678	5 049
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	19	26
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48	52
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	30
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	2 320 746	2 195 962
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	27 537	30 011
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.	10 545	14 111
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.	7 788	8 549
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną			
	zł	914 163	878 235
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 514	6 440
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	55,5	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.	3 084	4 457
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 618	1 118
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			
	%	2,1	1,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	301 738	95 828
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	9 163 65 18	3 987 56 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 średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	1 509 3 230	1 530 3 065
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	4 648 12 40	4 806 13 48
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 991 11 43 27	10 012 12 44 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.	7 176	7 932
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.	3 201	3 385
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os.	11 204 8 25	9 614 9 24
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	2,9 4 378 083	2,7 4 665 008
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	87	84
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	os. szt.	100 20	57 9
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.	969	1 045

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	70	61
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.	35	12
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.	276	350
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	475	926
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 200	369
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	650	579
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	8	2
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł	762	900
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.	3 326	4 317
kwota stypendium na ucznia	zł	200	178
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	384
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	40	9
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	183	90
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	253	156
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	20
średni koszt programu	zł	0	7 744
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	16	20
średni koszt programu	zł	217 106	102 642
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	41 550	43 461
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	1	1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	14 000	869
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100	45
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 000	471
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	100	82

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	268	3 720
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	100	14
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	85	346
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	0	16
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0	107
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	3 600	4 305
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	67	85
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 049	2 821
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	51	56
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	580	580
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	10	11
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	10 172	10 905
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	75,9	69,3
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	6,3	3,8
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	12	14
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	450	180
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4,0	4,0
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	1 220	1 036
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 450	1 270
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	70 000	70 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	1,3	1,8
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	429	509
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	0	660
średnia wartość zasiłku	zł	0	388
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.	400	317
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	150	205
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 posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	241	304
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	30,0	26,7
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	7,0	8,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	280	224
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	11	9
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	91	184
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i>			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i>			
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	1 000	881
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	610	645
średnia wartość ubezpieczenia	zł	63	55
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i>			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	18	25
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	18	25
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	8 418	13 637
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	81,0	99,2
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych			
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
<i>Cel:</i>			
Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba prac konserwatorskich realizowanych bezpośrednio przez Biuro/Dzielnice	szt.	2	5
liczba obiektów zabytkowych objętych zadaniem	szt.	3	8
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Śródmieście"			
<i>Cel:</i>			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	520	296
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	91,9	95,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście			
<i>Cel:</i>			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i>			
liczba czytelników	os.	40 000	26 200
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	94	95
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	310	488
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	94,3	96,9
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	4,3	4,3
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.	4	10
liczba miejsc objętych opieką	szt.	202	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	89 000	71 034
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	26 418	17 764
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	79,8	72,5
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	55	34
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	5	0
średni koszt imprezy	zł	14 000	0
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	86,6	33,2
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	45,0	40,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	8	5
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	52 313	360
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	9	4
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	440 000	400 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,3	0,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	90,0	100,0
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej	zł	5 000	0
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji	zł	16 667	57 446
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Mierniki:</u> ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	1	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	10	10
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	8	23
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	357,3	332,8
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	224	35
średni koszt zadania na etat	zł/etat	704	255
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	5 000	3 818
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,2	1,1
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.	244 726 8 220 357,3 0	189 342 6 827 332,8 0
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	285 53	267 48
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	24	13
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	1 000 143	880 157
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	29 107	19 854
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 23	7 285 22
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 31 329 6,7	2 333 28 598 6,3
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	14 444	9 243

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	34 287 515	31 798 208,20	92,7%
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 026 487	2 059 210,95	68,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 571 013	1 664 653,73	64,7%
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	371 013	367 534,18	99,1%
Zakupiono sprzęt serwerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem i potrzebnym wsparciem oraz serwer zabezpieczający krytyczną infrastrukturę serwerową. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 - prace przygotowawcze	300 000	259 322,22	86,4%
Opracowano dokumentację projektową na przebudowę 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>			
Przystosowanie budynku przy ul. Zgoda 11 do przepisów przeciwpożarowych	1 900 000	1 037 797,33	54,6%
Wykonano instalację oddymiania na klatkach schodowych, częściowo wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, postawiono ścianki działowe, wykonano systemowe podłogi podniesione, schody ewakuacyjne, wewnętrzną instalację wodociagową przeciwpożarową z zestawem hydroforowym oraz zamontowano nowe hydranty. Doposażono budynek w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, system sygnalizacji pożaru i sterowania oddymianiem oraz instalację oświetlenia awaryjnego. Dokończenie zaplanowanych prac nastąpi w 2021 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	455 474	394 557,22	86,6%
Przebudowa lokalu na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej "POKOLENIA" al. Armii Ludowej 9	455 474	394 557,22	86,6%
Wykonano instalację elektryczną i wod.-kan. oraz przebudowano instalację c.o. Zrealizowano także udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, tj. wejścia bez progów i różnic wysokości, szerokie korytarze i otwory drzwiowe umożliwiające swobodny dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 606 831	861 591,00	53,6%
Tereny zielone	730 000	729 916,66	100,0%
Modernizacja Multimedialnego Parku Fontann	730 000	729 916,66	100,0%
Wykonano prace w zakresie wymiany urządzeń w fontannie multimedialnej: oświetlenia (7 kpl.), dysz (11 szt.) oraz wyeksploatowanych technicznie części okablowania dysz i fontann. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	876 831	131 674,34	15,0%
Realizacja projektu "Doświetlenie szlaku pieszego pomiędzy ulicami Świętojerską/Gomulickiego"	56 831	37 081,46	65,2%
Wykonano budowę sieci elektroenergetycznej w ramach oświetlenia ciągów pieszych na terenie wewnętrznego podwórka zlokalizowanego przy budynkach pomiędzy ulicami: Świętojerską 12, Ciasną 3A i Ciasną 5. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
"Zielone podwórko dla wszystkich - integracja sąsiedzka i międzypokoleniowa"	750 000	30 010,39	4,0%
Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano przyłączenie do sieci energetycznej. Dokończenie zaplanowanych prac nastąpi w 2021 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zakup urządzeń do wyposażenia parkingu przy ul. Ptasiej	70 000	64 582,49	92,3%
Wyposażono parking w następujące urządzenia: terminal wjazdowy (bileterka), terminal wyjazdowy, drukarki fiskalne, biurkowy czytnik i programator kart abonamentowych i czytnik kodów kreskowych. Zakupiono także licencję na działanie systemu parkingowego. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	28 607 197	28 007 123,71	97,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	28 607 197	28 007 123,71	97,9%
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	7 478 017	7 274 497,27	97,3%
Zakończono roboty wykończeniowe zewnętrzne (położono kostkę brukową) i wewnętrzne (wykonano gładź gipsową, okładziny ścian, ułożono posadzki, wykonano biały montaż) oraz zakupiono i zamontowano wyposażenie sportowego sali gimnastycznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80117</i>			
Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	9 000 000	8 881 792,05	98,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kontynuowano roboty budowlane: zakończono stan surowy podziemia, wykonano ławy fundamentowe sali sportowej oraz roboty konstrukcyjne ścian zewnętrznych. Rozpoczęto także roboty wykończeniowe wewnątrz budynku (tynki, glazura, instalacja). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Przebudowa budynku przy ul. Twardej 8/12 na cele oświatowe	5 434 080	5 418 066,87	99,7%
Zakończono roboty wykończeniowe: wewnętrzne (klatki schodowe w stanie surowym, malowanie ścian, szlifowanie parkietów) oraz zewnętrzne (czyszczenie elewacji) i zagospodarowanie terenu (droga pożarowa, dojazd, boisko i pochylnia dla osób niepełnosprawnych). Dokonano zakupu wyposażenia obiektu oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. <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	1 035 000	1 035 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową. <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	280 000	280 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. <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	1 725 000	1 725 000,00	100,0%
Wykonano następujące prace: zewnętrzne roboty ziemne, roboty rozbiórkowe wewnątrz budynku (bez rozbiórki dachu nad zapleczem), ławy fundamentowe i słupy żelbetowe łącznika, montaż zbrojenia i szalunków pod strop łącznika, montaż witryn aluminiowych sali gimnastycznej, przegrody ścienne wraz z poszerzeniem otworów drzwiowych i wykonaniem nadproży oraz zasilania elektro-energetyczne sali gimnastycznej. Rozprowadzono także instalację wod.- kan., wentylacji mechanicznej oraz wykonano montaż podposadzkowej instalacji c.o. na sali gimnastycznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Realizacja projektu "Reaktywacja Ogrodu Botanicznego w Batorym"	726 100	726 069,00	100,0%
Przeprowadzono reaktywację ogrodu botanicznego na terenie II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego - odtworzono pierwotne założenie w historycznej lokalizacji i z zachowaniem pozostałych relikwów (zielnika wodnego i alpinarium) zgodnie z zachowaną ikonografią. Wykonano ciągi spacerowe - ścieżki z nawierzchni tłuczniowej na podbudowie z kruszywa. Nasadzono ponad 3.500 szt. roślin. Wielosegmentowy ogród podzielono tematycznie na kwatery złożone z bylin i kwiatów. W skalistym „Alpinarium” posadzono drzewa, krzewy, byliny, rośliny cebulowe, paprocie i trawy. Wykonano także system nawadniania ogrodu botanicznego oraz instalację monitoringu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Kruczkowskiego 12b"	340 000	218 205,84	64,2%
W Szkole Podstawowej nr 34 wykonano nawierzchnię boiska sportowego ze sztucznej trawy wraz z bieżnią z poliuretanu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa sali gimnastycznej oraz auli w budynku XV LO przy ul. Klonowej 16	2 444 000	2 443 550,58	100,0%
Przebudowano salę gimnastyczną i aulę w budynku XV Liceum Ogólnokształcącego. Wykonano konstrukcje stalowe dla nadbudowy sali, wieńce żelbetowe i uzupełniono ściany zewnętrzne, pokrycie dachowe, montaż słusarki aluminiowej, roboty elewacyjne, montaż podłóg, roboty wykończeniowe wewnątrz pomieszczeń, montaż urządzeń sanitarnych, wentylacyjnych, ciepła technologicznego, montaż osprzętu elektrycznego i a-v, montaż urządzeń sportowych oraz zewnętrzne roboty brukowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Plac zabaw pod kasztanami - nowe zabawki i edukacja ekologiczna	145 000	4 942,10	3,4%
Opracowano dokumentację projektową placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 29 przy ul. Fabrycznej 19. Roboty budowlane zostaną wykonane w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 047 000	870 282,54	83,1%
Działalność kulturalna	1 047 000	870 282,54	83,1%
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	120 000	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę pomnika. Dalsza realizacja zadania planowana jest w 2021 r. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Przebudowa lokalu na potrzeby Biblioteki Publicznej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia, ul. Marszałkowska 55/73 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście)	427 000	411 920,65	96,5%
Wykonano przyłącze wody do instalacji ppoż., montaż gniazd i renowację krat. Zakupiono pierwsze wyposażenie: meble, sprzęt biurowy i komputerowy, wyposażenie do oznakowania księgozbioru, podłogę interaktywną, centralę telefoniczną. Wykonano także wizualizację zewnętrzną z neonem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Wykonanie ławeczki Jana Zachwatowicza	100 000	93 960,00	94,0%
Na Międzyzmurzu Piotra Biegańskiego na Starym Mieście - zamiast wcześniej planowanej ławeczki - wzniesiono pomnik prof. Jana Zachwatowicza - architekta odbudowanej Warszawy. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Zagospodarowanie otoczenia pomnika "Solidarność"	400 000	364 401,89	91,1%

Wykonano nowe nawierzchnie z płyt z betonu architektonicznego - 397 m², nawierzchnie bitumiczne - 110 m², nawierzchnie z kostki kamiennej - 73 m², obrzeża stalowe - 359 m. Przeprowadzono także prace ogrodnicze, w tym przesadzenie drzewa i zasadzenie nowego, sadzenie krzewów i bylin oraz wykonano trawniki.

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych
Klasyfikacja: rozdział 92195

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 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 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				9 772 743	2 158 554	2 139 744,06	44,0	5 474 445
Droga do sukcesu	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	1 607 756				1 607 756
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2020	1 450		1 159,56	80,0	290
Akademia kwalifikacji	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	956 293				956 293
Szkola badaczy	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	3 358 257	1 277 391	1 258 203,80	75,5	822 662
Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2021	1 504 020	806 429	464 940,91	84,5	232 650
Postaw na rozwój	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2022	446 467	26 420	238 813,36	59,4	181 234
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	90 000		31 564,98	35,1	58 435
Housing first- najpierw mieszkanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2021	99 005		59 440,75	60,0	39 564
Inni, ale tacy sami	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	112 804	18 014	3 525,00	19,1	91 265
Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencji obywatelskich - trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2020	2022	138 663		15 406,43	11,1	123 257
Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	189 400	6 079	56 757,33	33,2	126 564
Sprawiedliwe ocenianie w szkole europejskiej. Assessing fairly at the European school	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2021	88 794		259,44	0,3	88 535
Przyjazny, europejski, eksperymentalny proces uczenia się	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	73 642	18 221	124,00	24,9	55 297
School4me	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	89 559	6 000	6 008,30	13,4	77 551
Obywatele Europy, obywatele świata - wielojęzyczność drogą do sukcesu	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2021	231 894				231 894
Europejskie doświadczenie zawodowe TKK!	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2021	488 151		3 540,20	0,7	484 611
Patrząc w przyszłość ukształtuj swoją karierę	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2022	110 088				110 088
Podzielmy się naszymi małymi światami	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2023	186 500				186 500

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 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 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				263 473 096	4 575 604	31 596 317,27	13,7	227 301 175
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	181 488		62 592,51	34,5	118 895
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2020	2021	1 940 000				1 940 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	3 859 599				3 859 599
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2012	2022	20 634 428	4 428	2 026 603,27	9,8	18 603 397
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2026	20 255 862	164 513	1 380 938,44	7,6	18 710 411
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2024	57 557 228	849 870	8 982 477,08	17,1	47 724 881
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	24 399 423		2 723 660,00	11,2	21 675 763
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	696 520		134 760,00	19,3	561 760
Utrzymanie zieleni	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2024	20 049 843	485 937	2 332 421,00	14,1	17 231 485
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	1 859 216	261 946	18 421,00	15,1	1 578 849
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	11 900 500				11 900 500
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2023	2 957 925	58 000		2,0	2 899 925
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2020	2023	786 216				786 216
Utrzymanie placów zabaw	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2015	2023	1 374 046	11 833	127 660,00	10,2	1 234 553
Administrowanie targowiskami	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2023	7 735 208	292 968	456 273,00	9,7	6 985 967
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2023	4 163 970	348 630	8 559,00	8,6	3 806 781
Utrzymanie parkingów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2024	13 609 996	26 516	1 577 943,00	11,8	12 005 537
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2009	2023	5 886 922	222 057	70 001,00	5,0	5 594 864
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2020	2023	676 404				676 404
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2023	2 901 499	170 605	16 698,00	6,5	2 714 196
Utrzymanie obiektów sportowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	259 000				259 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	215 882		47 227,20	21,9	168 655
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 2 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	187 310		41 475,97	22,1	145 834
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2023	3 949		1 143,96	29,0	2 805
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 4 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	194 886		50 873,37	26,1	144 013

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 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 5 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	160 279		33 752,76	21,1	126 526
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 6 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2023	142 277		40 014,16	28,1	102 263
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 7 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	112 952		33 933,45	30,0	79 019
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	151 306		29 870,12	19,7	121 436
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 9 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	251 604		59 276,35	23,6	192 328
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 10 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	195 112		46 128,32	23,6	148 984
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	191 096		46 801,31	24,5	144 295
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	162 232		42 129,83	26,0	120 102
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 13 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	245 280		54 868,81	22,4	190 411
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 14 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	173 468		36 792,31	21,2	136 676
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 16 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	275 587		56 461,56	20,5	219 125
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 17 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	195 748		44 264,75	22,6	151 483
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 19 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	199 438		47 652,49	23,9	151 786
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 20 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	152 338		47 623,86	31,3	104 714
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 21 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	235 951		52 793,47	22,4	183 158
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	4 095		1 690,00	41,3	2 405
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 24 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	208 811		43 593,55	20,9	165 217
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 25 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	12 542		7 070,33	56,4	5 472
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 26 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2023	42 508		8 839,87	20,8	33 668
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 30 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2023	25 006		5 720,00	22,9	19 286
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 31 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2023	55 874		22 107,78	39,6	33 766
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	11 395		4 363,30	38,3	7 032
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 33 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	42 565		16 290,91	38,3	26 274
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 34 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	24 544		8 538,50	34,8	16 006
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 35 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	26 993		14 652,26	54,3	12 341
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	26 708		12 341,86	46,2	14 366
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	19 123		7 983,09	41,7	11 140
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	15 812		10 138,83	64,1	5 673
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	264 759		60 941,83	23,0	203 817
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	186 271		48 397,29	26,0	137 874
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 82 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	28 178		13 072,61	46,4	15 105
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 122 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	194 918		38 547,61	19,8	156 370
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 129 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	118 836		48 308,75	40,7	70 527
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 206 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2023	33 326		11 968,26	35,9	21 358
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 208 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	262 216		65 970,73	25,2	196 245
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2023	559 240		136 414,16	24,4	422 826
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	620 945		114 850,53	18,5	506 094
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 29 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	640 068		146 120,02	22,8	493 948
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	828 314		224 953,84	27,2	603 360
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 75 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	461 881		85 364,32	18,5	376 517
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 158 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	459 313		99 624,14	21,7	359 689

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 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 203 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	523 383		101 713,75	19,4	421 669
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 210 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	606 218		111 396,31	18,4	494 822
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 211 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	630 847		156 663,08	24,8	474 184
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 220 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	641 170		103 340,53	16,1	537 829
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	V Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	693 383		170 879,13	24,6	522 504
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	IX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	1 615 350		344 401,66	21,3	1 270 948
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	580 070		135 773,52	23,4	444 296
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	487 753		120 577,41	24,7	367 176
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	839 676		156 868,18	18,7	682 808
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	424 918		108 401,43	25,5	316 517
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	1 021 443		166 391,71	16,3	855 051
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	545 424		110 121,12	20,2	435 303
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	959 249		229 231,39	23,9	730 018
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	392 496		80 562,76	20,5	311 933
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 22 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	547 573		109 518,77	20,0	438 054
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	1 806 007		158 287,83	8,8	1 647 719
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	547 366		95 806,81	17,5	451 559
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Gastronomicznych w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	1 924 398		480 521,55	25,0	1 443 876
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	1 294 919		109 561,90	8,5	1 185 357
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Poligraficznych w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	1 586 048		377 648,00	23,8	1 208 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	140 422		64 384,00	45,9	76 038
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Bronińskiego w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	116 413		33 629,92	28,9	82 783
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	4 285		3 442,64	80,3	842
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	23 312		8 104,00	34,8	15 208
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	27 311		8 040,00	29,4	19 271
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	12 334		4 962,00	40,2	7 372
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	456 432		102 086,36	22,4	354 346
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	703 790		139 003,78	19,8	564 786

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 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 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	711 334		150 323,64	21,1	561 010
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 48 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	760 903		102 242,28	13,4	658 661
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	II Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	1 054 886		201 738,28	19,1	853 148
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	637 880		100 323,52	15,7	537 556
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	2 317 995		466 255,00	20,1	1 851 740
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	733 314		158 685,26	21,6	574 629
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Technikum Kinematograficzno-Komputerowe w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	404 674		106 305,83	26,3	298 368
Dowożenie uczniów	Dzielnica Śródmieście Urząd	2020	2021	850 000		226 352,08	26,6	623 648
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2020	2023	290 000		70 000,00	24,1	220 000
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Śródmieście Urząd	2009	2023	9 214 000	1 500 000	1 660 823,76	34,3	6 053 176
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Śródmieście Urząd	2020	2022	1 602 900		534 300,00	33,3	1 068 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	508 335	169 445	27 554,45	38,8	311 336
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Śródmieście Urząd	2020	2024	10 157 288		1 987 841,91	19,6	8 169 446
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Śródmieście Urząd	2020	2023	2 250 000		13 440,00	0,6	2 236 560
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Śródmieście Urząd	2012	2022	41 368	8 856	8 856,00	42,8	23 656
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2023	480 000				480 000

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				105 834 685	27 619 915	30 601 222,38	55,0	47 613 548
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. 29 Listopada 14 - prace przygotowawcze	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2021	200 000				200 000
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 - prace przygotowawcze	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	346 347	46 347	259 322,22	88,3	40 678
Przystosowanie budynku przy ul. Zgoda 11 do przepisów przeciwpożarowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2020	1 900 000		1 037 797,33	54,6	862 203
Przebudowa lokalu na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej "POKOLENIA" II al. Armii Ludowej 9	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2020	455 474		394 557,22	86,6	60 917
Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancerniej WP	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2022	1 439 360	39 360		2,7	1 400 000
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	2023	507 737	301 884		59,5	205 853
Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bednarskiej 7, 9	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2021	96 485				96 485
Realizacja projektu "Doświetlenie szlaku pieszego pomiędzy ulicami Świętojerska/Gomulickiego"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2020	64 000	7 169	37 081,46	69,1	19 750
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2020	17 904 791	10 426 774	7 274 497,27	98,9	203 520
Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2021	19 030 000	4 030 000	8 881 792,05	67,8	6 118 208
Wykonanie zespołu zaplecza sportowego w systemie modułowym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2025	4 392 872	92 872		2,1	4 300 000
Przebudowa budynku przy ul. Twardej 8/12 na cele oświatowe	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2020	11 934 080	6 500 000	5 418 066,87	99,9	16 013
Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2025	27 084 765	1 450 085	1 035 000,00	9,2	24 599 680
Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	3 429 397	29 397	280 000,00	9,0	3 120 000
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	1 725 000,00	43,1	2 391 250
Realizacja projektu "Reaktywacja Ogrodu Botanicznego w Batorym"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	765 100	39 000	726 069,00	100,0	31
Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Kruczkowskiego 12b"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	345 166	5 166	218 205,84	64,7	121 794
Przebudowa sali gimnastycznej oraz auli w budynku XV LO przy ul. Klonowej 16	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	2 764 000	320 000	2 443 550,58	100,0	449
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w szkołach podstawowych - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	110 000				110 000
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w przedszkolach - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	30 000				30 000
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w technikach - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	30 000				30 000
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w liceach ogólnokształcących - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	130 000				130 000
Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 48 przy ul. Sempolowskiej 4	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	1 500 000				1 500 000
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2021	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	2020	4 122 407	3 695 407	411 920,65	99,6	15 079

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wykonanie ławeczki Jana Zachwatowicza	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	152 704	52 704	93 960,00	96,0	6 040
Zagospodarowanie otoczenia pomnika "Solidarności"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	900 000	500 000	364 401,89	96,0	35 598