

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
ZA 2018 r.**

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

WARSZAWA, MARZEC 2019 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	40
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	41
	E.1. Oświata i wychowanie	41
	E.1.1. Szkoły podstawowe	42
	E.1.2. Przedszkola	43
	E.1.3. Przedszkola specjalne	44
	E.1.4. Technika	45
	E.1.5. Licea ogólnokształcące	46
	E.1.6. Szkoły zawodowe	47
	E.1.7. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	48
	E.1.8. Stołówki szkolne i przedszkolne	49
	E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	50
	E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	51
	E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	52
	E.2.3. Internaty i bursy szkolne	53
	F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	55
	F.1. Dom Kultury „Śródmieście”	55
	F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	56
3.	TABLICE ZBIORCZE	57
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	69
	4.1. DOCHODY	71
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	75
	4.2.1. Transport i komunikacja	75
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	77
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81
	4.2.4. Edukacja	85
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	99
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	106
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	108
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	109
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	111
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	115
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	117
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	129
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	133

5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	135
5.1.1. Wydatki bieżące	135
5.1.2. Wydatki majątkowe	136
5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	137
5.2.1. Wydatki bieżące	137
5.2.2. Wydatki majątkowe	143

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 2017 r. poz. 2077)¹ w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Śródmieście**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2018 roku w dzielnicy **Śródmieście** kształtowała się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE W LATACH 2017-2018 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2017 r.		2018 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2017 r.	2018 r.	WYKONANIE
		W ZŁ					w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	535 062 003	503 254 012	534 429 000	547 234 300	489 196 238	94,1	89,4	97,2
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	481 064 152	478 793 202	486 626 000	488 826 000	459 940 918	99,5	94,1	96,1
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	53 997 851	24 460 810	47 803 000	58 408 300	29 255 320	45,3	50,1	119,6
B	WYDATKI OGÓŁEM	713 012 578	701 171 984	676 752 535	735 212 869	715 324 720	98,3	97,3	102,0
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	681 989 183	672 798 459	659 012 225	708 800 265	696 258 390	98,7	98,2	103,5
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	31 023 395	28 373 525	17 740 310	26 412 604	19 066 330	91,5	72,2	67,2

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **dochody** w wysokości **489,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **89,4%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **58,0 mln zł**. W stosunku do 2017 r. dochody były niższe o **2,8%**, tj. o **14,1 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki bieżące** w wysokości **696,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,2%** planu, tj. odchylenie od planu o **12,5 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki bieżące były wyższe o **3,5%**, tj. o **23,5 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **19,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **72,2%** planu, tj. odchylenie od planu o **7,3 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki majątkowe były niższe o **32,8%**, tj. o **9,3 mln zł**.

¹ Zmiany testu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IX/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	547 234 300	489 196 237,75	89,4
DOCHODY BIEŻĄCE	488 826 000	459 940 918,19	94,1
DOCHODY WŁASNE	488 826 000	459 940 918,19	94,1
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>81 723 946</i>	<i>79 612 678,41</i>	<i>97,4</i>
Podatek od nieruchomości	76 348 133	76 011 211,92	99,6
Podatek od środków transportowych	5 375 813	3 597 231,37	66,9
Opłata targowa		4 235,12	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>9 400 000</i>	<i>8 763 928,57</i>	<i>93,2</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	9 400 000	8 763 928,57	93,2
Dochody z mienia	313 725 854	294 439 885,07	93,9
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		49 917,54	-
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	125 726 500	116 347 521,66	92,5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	187 999 354	178 042 445,87	94,7
Pozostałe dochody	83 976 200	77 124 426,14	91,8
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		1 001,96	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	770 000	-972 208,65	-126,3
Pozostałe odsetki	5 120 000	3 899 843,25	76,2
Wpływy z różnych dochodów	8 039 000	10 931 364,08	136,0
Zwroty dotacji		515 455,12	-
Wpływy do wyjaśnienia		615 021,81	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	2 200 000	254 403,80	11,6
Mandaty i kary pieniężne		1 367 282,24	-
Wpływy z różnych opłat	4 162 200	4 210 221,30	101,2
Wpływy z usług	63 685 000	56 302 041,23	88,4
DOCHODY MAJĄTKOWE	58 408 300	29 255 319,56	50,1
DOCHODY WŁASNE	58 408 300	29 255 319,56	50,1
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>78 700,00</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>200 000</i>	<i>124 963,52</i>	<i>62,5</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>58 208 300</i>	<i>29 051 656,04</i>	<i>49,9</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	27 800 000	2 249 500,00	8,1
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	17 105 300	14 480 966,47	84,7
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	13 303 000	12 321 189,57	92,6

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	547 234 300	489 196 237,75	89,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	444 311 154	387 413 847,70	87,2
750	Administracja publiczna		1 571 825,54	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 893 946	87 595 584,95	95,3
758	Różne rozliczenia		615 021,81	-
801	Oświata i wychowanie		744 082,00	-
851	Ochrona zdrowia		7 234,49	-
852	Pomoc społeczna	712 000	758 030,51	106,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 469,60	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 317 200	10 478 375,59	101,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 388,89	-
926	Kultura fizyczna		6 376,67	-

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	735 212 869	715 324 719,50	97,3	187 274 373	183 126 612,37	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	708 800 265	696 258 389,79	98,2	181 925 037	177 874 337,20	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	577 690 108	567 498 858,63	98,2	62 704 522	60 678 581,77	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 096 780	318 188 620,36	99,4	36 365 381	35 032 577,15	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 593 328	249 310 238,27	96,8	26 339 141	25 646 004,62	97,4
		Dotacje na zadania bieżące	66 022 584	65 925 689,95	99,9	66 022 584	65 925 689,95	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 078 420	60 489 561,06	97,4	51 761 978	50 258 427,72	97,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 009 153	2 344 280,15	77,9	1 435 953	1 011 637,76	70,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 412 604	19 066 329,71	72,2	5 349 336	5 252 275,17	98,2
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	940 892	929 700,17	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	940 892	929 700,17	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	940 892	929 700,17	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	940 892	929 700,17	98,8			
		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	940 892	929 700,17	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	940 892	929 700,17	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	940 892	929 700,17	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	940 892	929 700,17	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	14 607 451	13 154 860,96	90,1	4 024	23,29	0,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 350 151	13 051 381,62	90,9	4 024	23,29	0,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 350 151	13 051 381,62	90,9	4 024	23,29	0,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 350 151	13 051 381,62	90,9	4 024	23,29	0,6
		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 2018 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	257 300	103 479,34	40,2		0,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	13 778 827	12 500 232,17	90,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 746 527	12 468 153,63	90,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 746 527	12 468 153,63	90,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 746 527	12 468 153,63	90,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 300	32 078,54	99,3			
	60017	Drogi wewnętrzne	250 000	244 204,40	97,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	244 204,40	97,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	244 204,40	97,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	244 204,40	97,7			
		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	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	60095	Pozostała działalność	574 624	410 424,39	71,4	24	23,29	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	349 624	339 023,59	97,0	24	23,29	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	349 624	339 023,59	97,0	24	23,29	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	349 624	339 023,59	97,0	24	23,29	97,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	225 000	71 400,80	31,7			
700		Gospodarka mieszkaniowa	193 501 032	189 336 042,90	97,8	1 104 280	876 392,55	79,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 732 706	183 119 528,26	98,1	1 104 280	876 392,55	79,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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:	186 600 481	182 998 240,71	98,1	1 104 280	876 392,55	79,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 369 128	38 959 534,07	99,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 231 353	144 038 706,64	97,8	1 104 280	876 392,55	79,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 225	121 287,55	91,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 768 326	6 216 514,64	91,8			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	44 373 954	43 910 047,63	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 373 954	43 910 047,63	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 241 729	43 788 760,08	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 262 088	38 852 494,07	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 979 641	4 936 266,01	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 225	121 287,55	91,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 603 957	144 937 918,45	97,5	1 104 280	876 392,55	79,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 358 752	139 209 480,63	97,8	1 104 280	876 392,55	79,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 358 752	139 209 480,63	97,8	1 104 280	876 392,55	79,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 040	107 040,00	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 251 712	139 102 440,63	97,8	1 104 280	876 392,55	79,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 245 205	5 728 437,82	91,7			
	70095	Pozostała działalność	523 121	488 076,82	93,3			
		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	523 121	488 076,82	93,3			
710		Działalność usługowa	232 620	39 163,20	16,8	6 720	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	232 620	39 163,20	16,8	6 720	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	232 620	39 163,20	16,8	6 720	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	232 620	39 163,20	16,8	6 720	0,00	0,0
		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	232 620	39 163,20	16,8	6 720	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	232 620	39 163,20	16,8	6 720	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	232 620	39 163,20	16,8	6 720	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232 620	39 163,20	16,8	6 720	0,00	0,0
		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	52 299 296	50 302 163,49	96,2	41 490 993	39 846 815,33	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 474 696	49 706 931,24	96,6	41 426 993	39 791 721,17	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 421 447	48 881 968,22	96,9	40 378 159	38 971 169,13	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 911 361	38 774 295,10	97,2	33 300 335	32 163 429,21	96,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 510 086	10 107 673,12	96,2	7 077 824	6 807 739,92	96,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	767 609	704 267,38	91,7	763 194	699 856,40	91,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	285 640	120 695,64	42,3	285 640	120 695,64	42,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	824 600	595 232,25	72,2	64 000	55 094,16	86,1
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	829 315	768 134,05	92,6	740 300	687 486,10	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	829 315	768 134,05	92,6	740 300	687 486,10	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 315	118 247,42	91,4	40 300	37 599,47	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 315	118 247,42	91,4	40 300	37 599,47	93,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	649 886,63	92,8	700 000	649 886,63	92,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 375 770	39 532 029,07	95,5	39 698 987	38 191 521,14	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 611 770	38 990 091,62	96,0	39 634 987	38 136 426,98	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 262 936	38 819 426,21	96,4	39 286 153	37 965 761,57	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 155 778	32 060 119,16	96,7	33 155 778	32 060 119,16	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 107 158	6 759 307,05	95,1	6 130 375	5 905 642,41	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	63 194	49 969,77	79,1	63 194	49 969,77	79,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	285 640	120 695,64	42,3	285 640	120 695,64	42,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	764 000	541 937,45	70,9	64 000	55 094,16	86,1
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	148 500	67 810,05	45,7	148 500	67 810,05	45,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 500	67 810,05	45,7	148 500	67 810,05	45,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 500	67 810,05	45,7	148 500	67 810,05	45,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 057	67 810,05	62,2	109 057	67 810,05	62,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 443	0,00	0,0	39 443	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 306 288	2 295 857,68	99,5	903 206	899 998,04	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 256 288	2 253 079,38	99,9	903 206	899 998,04	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 256 288	2 253 079,38	99,9	903 206	899 998,04	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 500	35 500,00	100,0	35 500	35 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 220 788	2 217 579,38	99,9	867 706	864 498,04	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	42 778,30	85,6	0	0,00	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 639 423	7 638 332,64	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 628 823	7 627 816,14	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 624 408	7 623 405,16	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 611 026	6 610 865,89	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 013 382	1 012 539,27	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 415	4 410,98	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 600	10 516,50	99,2			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	312 472	281 402,61	90,1	312 472	281 402,61	90,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	312 472	281 402,61	90,1	312 472	281 402,61	90,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 012	99 542,61	82,3	121 012	99 542,61	82,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 845	56 023,84	93,6	59 845	56 023,84	93,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	61 167	43 518,77	71,1	61 167	43 518,77	71,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 460	181 860,00	95,0	191 460	181 860,00	95,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	312 472	281 402,61	90,1	312 472	281 402,61	90,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	312 472	281 402,61	90,1	312 472	281 402,61	90,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 012	99 542,61	82,3	121 012	99 542,61	82,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 845	56 023,84	93,6	59 845	56 023,84	93,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 167	43 518,77	71,1	61 167	43 518,77	71,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 460	181 860,00	95,0	191 460	181 860,00	95,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	5 128	5 128,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 128	5 128,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 128	5 128,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 128	5 128,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	5 128	5 128,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 128	5 128,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 128	5 128,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 128	5 128,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	307 879 308	306 316 179,53	99,5	60 324 095	59 850 124,80	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	301 205 312	300 109 567,98	99,6	58 038 759	57 631 883,44	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	256 197 004	255 704 191,07	99,8	15 230 198	15 173 535,89	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 207 747	200 118 548,17	100,0	15 451	15 404,97	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	55 989 257	55 585 642,90	99,3	15 214 747	15 158 130,92	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	41 658 248	41 567 405,43	99,8	41 658 248	41 567 405,43	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	931 167	918 323,26	98,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 418 893	1 919 648,22	79,4	1 150 313	890 942,12	77,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 673 996	6 206 611,55	93,0	2 285 336	2 218 241,36	97,1
	80101	Szkoły podstawowe	64 029 764	63 937 776,96	99,9	10 753 398	10 747 730,59	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 981 564	62 892 639,45	99,9	9 753 398	9 750 793,08	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 336 314	57 252 006,74	99,9	4 261 898	4 260 532,37	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 727 019	44 721 777,48	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 609 295	12 530 229,26	99,4	4 261 898	4 260 532,37	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 491 500	5 490 260,71	100,0	5 491 500	5 490 260,71	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 750	150 372,00	97,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 048 200	1 045 137,51	99,7	1 000 000	996 937,51	99,7
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	100 000	70 110,00	70,1	100 000	70 110,00	70,1
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	70 110,00	70,1	100 000	70 110,00	70,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	1 655 422	1 649 332,27	99,6	193 750	193 676,49	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 655 422	1 649 332,27	99,6	193 750	193 676,49	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 458 072	1 452 418,78	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 233 254	1 231 811,11	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 818	220 607,67	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące	193 750	193 676,49	100,0	193 750	193 676,49	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	3 237,00	89,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	50 666 192	50 541 355,70	99,8	7 248 142	7 238 093,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 510 592	50 385 755,70	99,8	7 248 142	7 238 093,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 124 112	47 003 679,82	99,7	3 990 242	3 982 814,65	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 302 822	35 285 684,98	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 821 290	11 717 994,84	99,1	3 990 242	3 982 814,65	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	3 257 900	3 255 278,35	99,9	3 257 900	3 255 278,35	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	128 580	126 797,53	98,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	155 600	155 600,00	100,0	0	0,00	-
	80105	Przedszkola specjalne	4 810 144	4 803 575,31	99,9	1 578 824	1 578 770,74	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 810 144	4 803 575,31	99,9	1 578 824	1 578 770,74	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 230 530	3 224 013,77	99,8	4 724	4 723,20	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 939 142	2 938 903,62	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 388	285 110,15	97,8	4 724	4 723,20	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 574 100	1 574 047,54	100,0	1 574 100	1 574 047,54	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 514	5 514,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	22 326 443	22 281 236,55	99,8	1 249 035	1 226 684,33	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 326 443	22 281 236,55	99,8	1 249 035	1 226 684,33	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 767 192	20 748 605,39	99,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 212 018	18 205 624,38	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 555 174	2 542 981,01	99,5		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 249 035	1 226 684,33	98,2	1 249 035	1 226 684,33	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 216	305 946,83	98,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	564 978	522 988,63	92,6	564 978	522 988,63	92,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	564 978	522 988,63	92,6	564 978	522 988,63	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	564 978	522 988,63	92,6	564 978	522 988,63	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	564 978	522 988,63	92,6	564 978	522 988,63	92,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	33 521 033	33 471 719,93	99,9	2 819 292	2 818 193,08	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 521 033	33 471 719,93	99,9	2 819 292	2 818 193,08	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 686 248	32 636 974,18	99,8	2 057 792	2 056 701,39	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 105 059	25 100 961,24	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 581 189	7 536 012,94	99,4	2 057 792	2 056 701,39	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	761 500	761 491,69	100,0	761 500	761 491,69	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 285	73 254,06	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80116	Szkoły policealne	20 630 625	20 628 494,20	100,0	20 630 625	20 628 494,20	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 630 625	20 628 494,20	100,0	20 630 625	20 628 494,20	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	20 630 625	20 628 494,20	100,0	20 630 625	20 628 494,20	100,0
		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	468 362	467 808,43	99,9	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	468 362	467 808,43	99,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	467 472	466 918,43	99,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 426	439 883,02	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 046	27 035,41	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	890	890,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	81 388 694	80 906 917,03	99,4	10 519 268	10 479 757,60	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 061 458	76 014 102,99	99,9	9 346 232	9 340 863,75	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 488 082	70 446 693,41	99,9	3 978 982	3 978 604,26	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 158 952	56 151 157,84	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 329 130	14 295 535,57	99,8	3 978 982	3 978 604,26	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 367 250	5 362 259,49	99,9	5 367 250	5 362 259,49	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 126	205 150,09	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 327 236	4 892 814,04	91,8	1 173 036	1 138 893,85	97,1
	80130	Szkoły zawodowe	1 039 389	1 039 129,45	100,0	12 300	12 300,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 027 089	1 026 829,45	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 024 535	1 024 275,45	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 662	951 402,45	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 873	72 873,00	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 554	2 554,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 300	12 300,00	100,0	12 300	12 300,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	3 783 458	3 771 734,31	99,7		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 783 458	3 771 734,31	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 775 187	3 763 463,31	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 373 024	3 372 118,69	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	402 163	391 344,62	97,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 271	8 271,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 048 871	1 028 913,64	98,1	234 709	234 709,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 048 871	1 028 913,64	98,1	234 709	234 709,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 048 871	1 028 913,64	98,1	234 709	234 709,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 625	427 258,55	95,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	602 246	601 655,09	99,9	234 709	234 709,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 318 101	4 297 859,38	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 287 441	4 267 209,38	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 270 660	4 250 646,63	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 560 419	3 555 202,28	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	710 241	695 444,35	97,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 781	16 562,75	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 660	30 650,00	100,0			
	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	2 782 506	2 775 247,48	99,7	257 300	257 258,12	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 782 506	2 775 247,48	99,7	257 300	257 258,12	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 520 899	2 514 045,36	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 145 536	2 144 222,01	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375 363	369 823,35	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące	257 300	257 258,12	100,0	257 300	257 258,12	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 307	3 944,00	91,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 997 245	5 975 072,03	99,6	969 200	969 029,56	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 997 245	5 975 072,03	99,6	969 200	969 029,56	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 017 356	4 996 744,47	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 636 160	4 617 724,17	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	381 196	379 020,30	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące	969 200	969 029,56	100,0	969 200	969 029,56	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 689	9 298,00	87,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	109 068	70 540,40	64,7	109 068	70 540,40	64,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 068	70 540,40	64,7	109 068	70 540,40	64,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	109 068	70 540,40	64,7	109 068	70 540,40	64,7
		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	2 355 759	2 354 497,66	99,9	1 673 700	1 673 700,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 355 759	2 354 497,66	99,9	1 673 700	1 673 700,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	679 655	678 465,66	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617 931	617 421,66	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 724	61 044,00	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące	1 673 700	1 673 700,00	100,0	1 673 700	1 673 700,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 404	2 332,00	97,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	924 116	873 333,60	94,5	124 371	105 689,52	85,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	924 116	873 333,60	94,5	124 371	105 689,52	85,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	800 796	768 649,05	96,0	1 051	1 004,97	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 001	2 940,13	98,0	1 051	1 004,97	95,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	797 795	765 708,92	96,0			
		Dotacje na zadania bieżące	123 320	104 684,55	84,9	123 320	104 684,55	84,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	5 359 138	4 848 536,57	90,5	1 286 135	1 022 399,54	79,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 359 138	4 848 536,57	90,5	1 286 135	1 022 399,54	79,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 936 045	2 924 688,35	99,6	135 822	131 457,42	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 697	354 454,56	99,9	14 400	14 400,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 581 348	2 570 233,79	99,6	121 422	117 057,42	96,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	4 200,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 418 893	1 919 648,22	79,4	1 150 313	890 942,12	77,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	3 374 361	3 283 273,98	97,3	3 361 950	3 271 332,38	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 374 361	3 283 273,98	97,3	3 361 950	3 271 332,38	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	954 361	863 273,98	90,5	941 950	851 332,38	90,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 290	329 432,75	86,2	373 824	321 299,75	85,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	572 071	533 841,23	93,3	568 126	530 032,63	93,3
		Dotacje na zadania bieżące	2 420 000	2 420 000,00	100,0	2 420 000	2 420 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 361 950	3 271 332,38	97,3	3 361 950	3 271 332,38	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 361 950	3 271 332,38	97,3	3 361 950	3 271 332,38	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	941 950	851 332,38	90,4	941 950	851 332,38	90,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 824	321 299,75	85,9	373 824	321 299,75	85,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	568 126	530 032,63	93,3	568 126	530 032,63	93,3
		Dotacje na zadania bieżące	2 420 000	2 420 000,00	100,0	2 420 000	2 420 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	841	840,60	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	841	840,60	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	841	840,60	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	841	840,60	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	11 570	11 101,00	95,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 570	11 101,00	95,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 570	11 101,00	95,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 466	8 133,00	96,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 104	2 968,00	95,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	31 183 425	30 738 165,81	98,6	4 737 347	4 516 351,35	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 947 425	29 502 369,83	98,5	4 737 347	4 516 351,35	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 148 907	16 957 806,18	98,9	259 147	237 664,51	91,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 340 413	12 311 018,76	99,8	2 504	2 486,87	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 808 494	4 646 787,42	96,6	256 643	235 177,64	91,6
		Dotacje na zadania bieżące	553 015	551 695,00	99,8	553 015	551 695,00	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 245 503	11 992 868,65	97,9	3 925 185	3 726 991,84	95,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 236 000	1 235 795,98	100,0			
	85203	Ośrodki wsparcia	6 737 045	6 670 039,70	99,0	472 215	470 895,00	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 576 045	5 509 240,51	98,8	472 215	470 895,00	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 093 230	5 027 793,42	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 165 801	3 156 810,47	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 927 429	1 870 982,95	97,1			
		Dotacje na zadania bieżące	472 215	470 895,00	99,7	472 215	470 895,00	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 600	10 552,09	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 161 000	1 160 799,19	100,0			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500	6 476,08	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	6 500	6 476,08	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500	6 476,08	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500	6 476,08	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	504 443	499 035,82	98,9	226 643	222 857,64	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	504 443	499 035,82	98,9	226 643	222 857,64	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	504 443	499 035,82	98,9	226 643	222 857,64	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	504 443	499 035,82	98,9	226 643	222 857,64	98,3
		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	4 191 500	4 095 666,97	97,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 191 500	4 095 666,97	97,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 500	179 987,48	80,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 500	179 987,48	80,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 967 000	3 915 679,49	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 927 689	3 729 478,71	95,0	3 927 689	3 729 478,71	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 927 689	3 729 478,71	95,0	3 927 689	3 729 478,71	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 504	2 486,87	99,3	2 504	2 486,87	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 504	2 486,87	99,3	2 504	2 486,87	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 925 185	3 726 991,84	95,0	3 925 185	3 726 991,84	95,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	3 304 000	3 301 602,05	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 304 000	3 301 602,05	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 304 000	3 301 602,05	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 977 523	10 918 899,12	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 902 523	10 843 902,33	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 866 634	10 808 688,15	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 137 775	9 117 451,50	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 728 859	1 691 236,65	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 889	35 214,18	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 000	74 996,79	100,0			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	365 596	365 595,60	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 596	365 595,60	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	365 596	365 595,60	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	365 596	365 595,60	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	1 002 129	1 002 129,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 002 129	1 002 129,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 002 129	1 002 129,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	700	700,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	700	700,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	166 300	148 542,76	89,3	110 800	93 120,00	84,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 300	148 542,76	89,3	110 800	93 120,00	84,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 500	67 742,76	79,2	30 000	12 320,00	41,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 333	34 269,92	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 167	33 472,84	65,4	30 000	12 320,00	41,1
		Dotacje na zadania bieżące	80 800	80 800,00	100,0	80 800	80 800,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 131 332	1 118 208,05	98,8	212 250	205 613,93	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 131 332	1 118 208,05	98,8	212 250	205 613,93	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	791 961	779 520,86	98,4	182 250	175 613,93	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 129	263 747,86	98,7	46 250	43 107,19	93,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	524 832	515 773,00	98,3	136 000	132 506,74	97,4
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 751	4 750,90	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	304 620	303 936,29	99,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
	85395	Pozostała działalność	1 131 332	1 118 208,05	98,8	212 250	205 613,93	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 131 332	1 118 208,05	98,8	212 250	205 613,93	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	791 961	779 520,86	98,4	182 250	175 613,93	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 129	263 747,86	98,7	46 250	43 107,19	93,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	524 832	515 773,00	98,3	136 000	132 506,74	97,4
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 751	4 750,90	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	304 620	303 936,29	99,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 672 409	25 506 270,97	92,2	2 691 531	2 533 443,26	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 472 409	25 289 055,97	99,3	2 491 531	2 354 488,26	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 384 186	22 343 552,92	99,8	300 774	300 563,26	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	18 310 063	18 285 714,79	99,9	227 730	227 519,46	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 074 123	4 057 838,13	99,6	73 044	73 043,80	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 465 935	1 463 456,10	99,8	1 465 935	1 463 456,10	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 622 288	1 482 046,95	91,4	724 822	590 468,90	81,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 200 000	217 215,00	9,9	200 000	178 955,00	89,5
	85401	Świetlice szkolne	9 686 766	9 668 118,48	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 686 766	9 668 118,48	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 663 159	9 645 038,28	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 989 985	8 973 905,44	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	673 174	671 132,84	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 607	23 080,20	97,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	235 389	231 452,02	98,3	221 000	219 892,11	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	235 389	231 452,02	98,3	221 000	219 892,11	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 389	11 559,91	80,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 100	10 564,81	80,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 289	995,10	77,2			
		Dotacje na zadania bieżące	221 000	219 892,11	99,5	221 000	219 892,11	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 081 757	6 076 532,78	99,9		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 081 757	6 076 532,78	99,9		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 067 562	6 062 338,38	99,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 276 405	5 274 583,14	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	791 157	787 755,24	99,6		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 195	14 194,40	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 514 973	5 518 889,48	73,4	200 000	178 955,00	89,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 314 973	5 301 674,48	99,7	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 302 859	5 289 561,28	99,7	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 366 944	3 363 693,74	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	1 935 915	1 925 867,54	99,5	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 114	12 113,20	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 200 000	217 215,00	9,9	200 000	178 955,00	89,5
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 695 257	1 693 773,75	99,9	1 085 600	1 084 229,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 695 257	1 693 773,75	99,9	1 085 600	1 084 229,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	608 835	608 722,75	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 968	410 855,75	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 867	197 867,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 085 600	1 084 229,00	99,9	1 085 600	1 084 229,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	822	822,00	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	712 677	712 458,58	100,0	439 982	439 771,25	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	712 677	712 458,58	100,0	439 982	439 771,25	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	553 342	553 123,59	100,0	280 647	280 436,26	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 730	227 519,46	99,9	227 730	227 519,46	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	325 612	325 604,13	100,0	52 917	52 916,80	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	159 335	159 334,99	100,0	159 335	159 334,99	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 055 574	915 861,15	86,8	724 822	590 468,90	81,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 055 574	915 861,15	86,8	724 822	590 468,90	81,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 055 574	915 861,15	86,8	724 822	590 468,90	81,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	515 976	515 976,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	515 976	515 976,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	515 976	515 976,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 741	67 266,51	99,3	20 127	20 127,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 741	67 266,51	99,3	20 127	20 127,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 741	67 266,51	99,3	20 127	20 127,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 741	67 266,51	99,3	20 127	20 127,00	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	106 299	105 942,22	99,7	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 299	105 942,22	99,7	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 299	105 942,22	99,7	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 931	24 592,45	98,6	0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 368	81 349,77	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	48 338 801	47 119 707,65	97,5	47 844 259	46 655 276,49	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 338 801	47 119 707,65	97,5	47 844 259	46 655 276,49	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 190 384	2 069 663,56	94,5	1 706 942	1 616 025,91	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 023 533	1 929 839,37	95,4	1 706 942	1 616 025,91	94,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 851	139 824,19	83,8		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 148 417	45 050 044,09	97,6	46 137 317	45 039 250,58	97,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenia wychowawcze	30 977 420	30 304 945,82	97,8	30 977 420	30 304 945,82	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 977 420	30 304 945,82	97,8	30 977 420	30 304 945,82	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	456 960	449 726,68	98,4	456 960	449 726,68	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 960	449 726,68	98,4	456 960	449 726,68	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	30 520 460	29 855 219,14	97,8	30 520 460	29 855 219,14	97,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 820 433	14 364 767,07	96,9	14 820 433	14 364 767,07	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 820 433	14 364 767,07	96,9	14 820 433	14 364 767,07	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 182 676	1 106 285,63	93,5	1 182 676	1 106 285,63	93,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 182 676	1 106 285,63	93,5	1 182 676	1 106 285,63	93,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 637 757	13 258 481,44	97,2	13 637 757	13 258 481,44	97,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 196	1 018,61	85,2	1 196	1 018,61	85,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 196	1 018,61	85,2	1 196	1 018,61	85,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 196	1 018,61	85,2	1 196	1 018,61	85,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 196	1 018,61	85,2	1 196	1 018,61	85,2
		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	2 539 752	2 448 976,15	96,4	2 045 210	1 984 544,99	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 539 752	2 448 976,15	96,4	2 045 210	1 984 544,99	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	549 552	512 632,64	93,3	66 110	58 994,99	89,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 701	372 808,45	97,4	66 110	58 994,99	89,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 851	139 824,19	83,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 990 200	1 936 343,51	97,3	1 979 100	1 925 550,00	97,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 228 890	17 971 904,93	84,7	190 000	175 324,34	92,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 716 508	16 339 842,43	87,3	190 000	175 324,34	92,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 701 508	16 325 730,15	87,3	190 000	175 324,34	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 592 771	6 573 185,70	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 108 737	9 752 544,45	80,5	190 000	175 324,34	92,3
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	15 000	14 112,28	94,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 512 382	1 632 062,50	65,0		0,00	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 700	12 669,00	99,8	12 700	12 669,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 700	12 669,00	99,8	12 700	12 669,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 700	12 669,00	99,8	12 700	12 669,00	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 700	12 669,00	99,8	12 700	12 669,00	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	136 029	133 875,66	98,4	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 029	133 875,66	98,4	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 029	133 875,66	98,4	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 029	133 875,66	98,4	0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 152 778	2 786 957,50	88,4	4 860	4 850,17	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 042 778	2 680 481,50	88,1	4 860	4 850,17	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 042 778	2 680 481,50	88,1	4 860	4 850,17	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 042 778	2 680 481,50	88,1	4 860	4 850,17	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	110 000	106 476,00	96,8		0,00	-
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	30 000	15 621,00	52,1	30 000	15 621,00	52,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	15 621,00	52,1	30 000	15 621,00	52,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	15 621,00	52,1	30 000	15 621,00	52,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	15 621,00	52,1	30 000	15 621,00	52,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 210 000	804 288,48	66,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 210 000	804 288,48	66,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 210 000	804 288,48	66,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 210 000	804 288,48	66,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	16 687 383	14 218 493,29	85,2	142 440	142 184,17	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 285 001	12 692 906,79	88,9	142 440	142 184,17	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 270 001	12 678 794,51	88,8	142 440	142 184,17	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 592 771	6 573 185,70	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 677 230	6 105 608,81	79,5	142 440	142 184,17	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	14 112,28	94,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 402 382	1 525 586,50	63,5			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 901 990	25 756 466,37	89,1	21 521 990	21 505 349,12	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 011 990	22 897 047,92	99,5	18 721 990	18 705 364,47	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 341 654	5 228 562,50	97,9	1 051 654	1 036 879,05	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	1 100,00	73,3	1 500	1 100,00	73,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 340 154	5 227 462,50	97,9	1 050 154	1 035 779,05	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	17 650 336	17 648 485,42	100,0	17 650 336	17 648 485,42	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 890 000	2 859 418,45	48,5	2 800 000	2 799 984,65	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 401 476	1 384 850,47	98,8	1 401 476	1 384 850,47	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 401 476	1 384 850,47	98,8	1 401 476	1 384 850,47	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 051 654	1 036 879,05	98,6	1 051 654	1 036 879,05	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	1 100,00	73,3	1 500	1 100,00	73,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 050 154	1 035 779,05	98,6	1 050 154	1 035 779,05	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	329 822	327 971,42	99,4	329 822	327 971,42	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 714 000	4 714 000,00	100,0	4 714 000	4 714 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 714 000	4 714 000,00	100,0	4 714 000	4 714 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 714 000	4 714 000,00	100,0	4 714 000	4 714 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	15 406 514	15 406 498,65	100,0	15 406 514	15 406 498,65	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 606 514	12 606 514,00	100,0	12 606 514	12 606 514,00	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	12 606 514	12 606 514,00	100,0	12 606 514	12 606 514,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 800 000	2 799 984,65	100,0	2 800 000	2 799 984,65	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 064 500	2 063 615,14	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 064 500	2 063 615,14	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 064 500	2 063 615,14	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 064 500	2 063 615,14	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	5 315 500	2 187 502,11	41,2		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 225 500	2 128 068,31	95,6		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 225 500	2 128 068,31	95,6		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 225 500	2 128 068,31	95,6		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 090 000	59 433,80	1,9			
926		Kultura fizyczna	3 603 462	3 466 080,88	96,2	3 472 462	3 409 162,92	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 553 462	3 466 080,88	97,5	3 472 462	3 409 162,92	98,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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:	1 308 412	1 221 432,88	93,4	1 227 412	1 164 514,92	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 000	586 179,95	92,9	631 000	586 179,95	92,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	677 412	635 252,93	93,8	596 412	578 334,97	97,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 245 050	2 244 648,00	100,0	2 245 050	2 244 648,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	0,00	0,0			
	92601	Obiekty sportowe	305 472	231 389,88	75,7	174 472	174 471,92	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 472	231 389,88	90,6	174 472	174 471,92	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 472	231 389,88	90,6	174 472	174 471,92	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 472	231 389,88	90,6	174 472	174 471,92	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	0,00	0,0			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 505 050	1 505 050,00	100,0	1 505 050	1 505 050,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 505 050	1 505 050,00	100,0	1 505 050	1 505 050,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 505 050	1 505 050,00	100,0	1 505 050	1 505 050,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 792 940	1 729 641,00	96,5	1 792 940	1 729 641,00	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 792 940	1 729 641,00	96,5	1 792 940	1 729 641,00	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 052 940	990 043,00	94,0	1 052 940	990 043,00	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 000	586 179,95	92,9	631 000	586 179,95	92,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	421 940	403 863,05	95,7	421 940	403 863,05	95,7
		Dotacje na zadania bieżące	740 000	739 598,00	99,9	740 000	739 598,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr IX/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				26 412 604	19 066 329,71	72,2
600		Transport i łączność				257 300	103 479,34	40,2
	60016	Drogi publiczne gminne				32 300	32 078,54	99,3
		Realizacja projektu "Zatrzymaj się na Mokotowskiej"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	32 300	32 078,54	99,3
	60095	Pozostała działalność				225 000	71 400,80	31,7
		Realizacja projektu "Wygodniej w Al. Solidarności z Karmelickiej - budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, wózków i rowerów. Remont schodów"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	165 000	13 793,75	8,4
		Wykonanie ławeczki multimedialnej z utworami powstańcami przy pomniku Powstańców Warszawy na pl. Powstańców Warszawy	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	60 000	57 607,05	96,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				6 768 326	6 216 514,64	91,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości				6 245 205	5 728 437,82	91,7
		Adaptacja budynku przy ul. Wałowej 3 z przeznaczeniem na działalność kulturalną	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2019	104 550	104 550,00	100,0
		Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. 29 Listopada 14 - prace przygotowawcze	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	50 000	0,00	0,0
		Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 - prace przygotowawcze	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	53 500	46 347,00	86,6
		Doposażenie budynku przy ul. Nowogrodzkiej 23 - Oficyna nr 1 i Oficyna nr 2 w instalację c. o. i c. w.	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	200 000	94 088,24	47,0
		Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2018	5 837 155	5 483 452,58	93,9
	70095	Pozostała działalność				523 121	488 076,82	93,3
		Urządzenie placu rekreacyjnego przy budynku Lewartowskiego 5	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2018	523 121	488 076,82	93,3
750		Administracja publiczna				824 600	595 232,25	72,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				764 000	541 937,45	70,9
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2018	64 000	55 094,16	86,1
		Budowa dźwigu osobowego w budynku przy ul. Nowy Świat 39 w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	700 000	486 843,29	69,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				50 000	42 778,30	85,6
		Realizacja projektu "Neon - Wielka Warszawa, instalacja artystyczna"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	50 000	42 778,30	85,6
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				10 600	10 516,50	99,2
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	10 600	10 516,50	99,2
801		Oświata i wychowanie				6 673 996	6 206 611,55	93,0
	80101	Szkoły podstawowe				1 048 200	1 045 137,51	99,7
		Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 75 ul. Niecała 14	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2018	1 000 000	996 937,51	99,7
		Wykonanie systemu telewizji dozorowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 203 przy ul. Skorupki 8	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	48 200	48 200,00	100,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				100 000	70 110,00	70,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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
		Przebudowa budynku przy ul. Twardej 8/12 na cele oświatowe	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2020	100 000	70 110,00	70,1
	80104	Przedszkola				155 600	155 600,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	155 600	155 600,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				5 327 236	4 892 814,04	91,8
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	105 400	105 399,81	100,0
		Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2018	1 143 036	1 138 893,85	99,6
		Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej przy ul. Świętokrzyskiej 1	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2018	4 000 000	3 600 000,00	90,0
		Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2021	30 000	0,00	0,0
		Wykonanie systemu telewizji dozorowej w budynku LXVII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 11/15	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	48 800	48 520,38	99,4
	80130	Szkoły zawodowe				12 300	12 300,00	100,0
		Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2020	12 300	12 300,00	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				30 660	30 650,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	30 660	30 650,00	100,0
852		Pomoc społeczna				1 236 000	1 235 795,98	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia				1 161 000	1 160 799,19	100,0
		Utworzenie Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2018	1 086 000	1 085 999,19	100,0
		Zakup samochodu na potrzeby Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	75 000	74 800,00	99,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				75 000	74 996,79	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Pomocy Społecznej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	75 000	74 996,79	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				2 200 000	217 215,00	9,9
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				2 200 000	217 215,00	9,9
		Wykonanie zespołu zaplecza sportowego w systemie modułowym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	2 000 000	38 260,00	1,9
		Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2021	200 000	178 955,00	89,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 512 382	1 632 062,50	65,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				110 000	106 476,00	96,8
		Kapsuła czasu	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	110 000	106 476,00	96,8
	90095	Pozostała działalność				2 402 382	1 525 586,50	63,5
		Rozbudowa systemu laserowego multimedialnych fontann na Skwerze 1 Dywizji Pancerniej WP	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	505 000	503 134,98	99,6
		Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancerniej WP	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	50 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Widne podwórko"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	10 000	9 250,19	92,5
		Realizacja projektu "Ping-pong na Łatawcu"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	15 310	600,00	3,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 "Siłownia plenerowa dla mieszkańców w rejonie Emilii Plater, wprowadzenie kontraruchu rowerowego"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	137 800	133 612,99	97,0
		Budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury przy ul. Anielewicza 15, 17 i ul. Karmelickiej 15	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	122 784	117 230,03	95,5
		Budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury przy ul. Dzielnej 7, 7a i ul. Nowolipki 12	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	132 299	125 027,52	94,5
		Budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury oraz oświetleniem terenu przy ul. Marka Edelmanna 18, 20 i ul. Milej 15, 17	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	276 679	218 186,20	78,9
		Budowa placu zabaw na terenie między ul. Nowolipie 9/11, Solidarności 78 A, Karmelicką 2, 2A, 2B	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	100 000	97 005,02	97,0
		Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej, strefy seniora wraz z elementami małej architektury przy ul. Zamenhofa 10, 10 A i ul. Nalewki 5	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	551 880	301 883,61	54,7
		Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bonifraterskiej 13.15 / gen. W. Andersa 26	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	315	314,82	99,9
		Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bednarskiej 7, 9	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	315	314,82	99,9
		Wykonanie wielopokoleniowego placu zabaw na osiedlu Łatawiec	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	500 000	19 026,32	3,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				5 890 000	2 859 418,45	48,5
	92116	Biblioteki				2 800 000	2 799 984,65	100,0
		Przebudowa lokalu na potrzeby Biblioteki Publicznej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia, ul. Marszałkowska 55/73 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście)	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2019	2 800 000	2 799 984,65	100,0
	92195	Pozostała działalność				3 090 000	59 433,80	1,9
		Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2018	2 000 000	0,00	0,0
		Wykonanie ławeczki Jana Zachwatowicza	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	140 000	9 504,00	6,8
		Zagospodarowanie otoczenia pomnika "Solidarności"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	900 000	0,00	0,0
		Głaz wraz z tablicą upamiętniającą B. Geremka i zagospodarowanie terenu	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	50 000	49 929,80	99,9
926		Kultura fizyczna				50 000	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe				50 000	0,00	0,0
		Zaprojektowanie i budowa konstrukcji do sportów rolkarskich pod wiaduktem mostu Poniatowskiego w al. 3 Maja	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	50 000	0,00	0,0

Zestawienie nr IX/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	23 315	23 314,28	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 302 409	6 906 785,49	94,6
I	Przychody	7 225 050	6 829 379,84	94,5
1	własne	5 720 000	5 324 329,84	93,1
2	dotacje	1 505 050	1 505 050,00	100,0
II	Inne zwiększenia	77 359	77 405,65	100,1
C	SUMA [A+B]	7 325 724	6 930 099,77	94,6
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	7 302 409	6 908 171,58	94,6
I	Bieżące	7 183 409	6 810 541,32	94,8
1	wynagrodzenia i pochodne	4 367 000	4 094 348,49	93,8
2	wydatki rzeczowe	2 816 409	2 716 192,83	96,4
II	Inwestycyjne	119 000	94 275,62	79,2
III	Inne zmniejszenia	0	3 354,64	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	23 315	21 928,19	94,1
H	SUMA [D+E+F+G]	7 325 724	6 930 099,77	94,6

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	62 056,84	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	20 814 195	12 572 690,87	60,4
Suma bilansowa (I + II)		20 814 195	12 634 747,71	60,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	20 814 195	12 468 886,69	59,9
1	Bieżące	20 597 259	12 434 531,56	60,4
2	Inwestycyjne	216 936	34 355,13	15,8
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	165 861,02	
Suma bilansowa (III + IV)		20 814 195	12 634 747,71	60,7

Zestawienie nr IX/5

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

E.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	11 719,39	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 836 720	2 902 278,07	60,0
Suma bilansowa (I + II)		4 836 720	2 913 997,46	60,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 836 720	2 893 866,03	59,8
1	Bieżące	4 836 720	2 893 866,03	59,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	20 131,43	
Suma bilansowa (III + IV)		4 836 720	2 913 997,46	60,2

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.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 598,91	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	715 169	293 788,81	41,1
Suma bilansowa (I + II)		715 169	295 387,72	41,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	715 169	291 773,23	40,8
1	Bieżące	570 169	291 773,23	51,2
2	Inwestycyjne	145 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 614,49	
Suma bilansowa (III + IV)		715 169	295 387,72	41,3

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.3. 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	27,90	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 360	1 654,95	26,0
Suma bilansowa (I + II)		6 360	1 682,85	26,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 360	1 617,27	25,4
1	Bieżące	6 360	1 617,27	25,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	65,58	
Suma bilansowa (III + IV)		6 360	1 682,85	26,5

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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 130 330	1 398 466,36	44,7
Suma bilansowa (I + II)		3 130 330	1 398 466,36	44,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 130 330	1 313 577,50	42,0
1	Bieżące	3 130 330	1 313 577,50	42,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	84 888,86	
Suma bilansowa (III + IV)		3 130 330	1 398 466,36	44,7

Zestawienie nr IX/5

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

E.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	5 972,83	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 305 078	3 072 289,66	57,9
Suma bilansowa (I + II)		5 305 078	3 078 262,49	58,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 305 078	3 046 489,12	57,4
1	Bieżące	5 233 142	3 012 133,99	57,6
2	Inwestycyjne	71 936	34 355,13	47,8
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	31 773,37	
Suma bilansowa (III + IV)		5 305 078	3 078 262,49	58,0

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.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	27 117,69	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	27 117,69	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	27 117,69	
1	Bieżące	0	27 117,69	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	27 117,69	

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. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskazywania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 444,22	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	129 550	93 279,45	72,0
Suma bilansowa (I + II)		129 550	94 723,67	73,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	129 550	94 723,58	73,1
1	Bieżące	129 550	94 723,58	73,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,09	
Suma bilansowa (III + IV)		129 550	94 723,67	73,1

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.1.8. 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	14 175,90	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 690 988	4 810 933,57	71,9
Suma bilansowa (I + II)		6 690 988	4 825 109,47	72,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 690 988	4 799 722,27	71,7
1	Bieżące	6 690 988	4 799 722,27	71,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	25 387,20	
Suma bilansowa (III + IV)		6 690 988	4 825 109,47	72,1

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. 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	583,11	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	842 280	613 691,46	72,9
Suma bilansowa (I + II)		842 280	614 274,57	72,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	842 280	611 420,16	72,6
1	Bieżące	842 280	611 420,16	72,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 854,41	
Suma bilansowa (III + IV)		842 280	614 274,57	72,9

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	1,19	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	51 140	82,05	0,2
Suma bilansowa (I + II)		51 140	83,24	0,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	51 140	79,20	0,2
1	Bieżące	51 140	79,20	0,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	4,04	
Suma bilansowa (III + IV)		51 140	83,24	0,2

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.2.2. 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	66,34	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	690 340	513 100,71	74,3
Suma bilansowa (I + II)		690 340	513 167,05	74,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	690 340	511 072,65	74,0
1	Bieżące	690 340	511 072,65	74,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 094,40	
Suma bilansowa (III + IV)		690 340	513 167,05	74,3

Zestawienie nr IX/5

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

E.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	515,58	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	100 800	100 508,70	99,7
Suma bilansowa (I + II)		100 800	101 024,28	100,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	100 800	100 268,31	99,5
1	Bieżące	100 800	100 268,31	99,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	755,97	
Suma bilansowa (III + IV)		100 800	101 024,28	100,2

**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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	287 750	287 718,51	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	928 400	928 307,27	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	925 000	924 997,02	100,0
C	Przychody ogółem	5 267 113	5 267 100,86	100,0
I	Przychody własne	468 650	468 638,23	100,0
1	wpływy z działalności	459 250	459 238,23	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	9 400	9 400,00	100,0
II	Dotacje	4 781 166	4 781 165,80	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 714 000	4 714 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	62 309	62 309,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	4 857	4 856,80	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	17 297	17 296,83	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 907 763	5 907 689,62	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 249 121	5 249 019,01	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 946 181	2 946 167,69	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 150	1 864 138,22	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	691 530	691 529,41	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	390 501	390 500,06	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 861 190	1 861 110,27	100,0
1	materiały i paliwa	216 000	215 939,74	100,0
2	energia	76 000	75 988,82	100,0
3	remonty	157 850	157 845,89	100,0
4	usługi pozostałe	1 411 340	1 411 335,82	100,0
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	441 750	441 741,05	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	848 410	848 409,93	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	841 980	841 975,45	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	195 000	194 999,79	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 595 711	4 595 608,87	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		109 520	109 511,50	100,0
1	środki własne	109 520	109 511,50	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		30	31,00	103,3

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:	158 988	158 987,44	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	326 495	326 494,38	100,0
1	należności wymagalne	1 264	1 263,63	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	324 109	324 108,43	100,0
C	Przychody ogółem	13 139 714	13 090 748,24	99,6
I	Przychody własne	6 000	4 967,63	82,8
1	wpływy z działalności	6 000	4 967,63	82,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	12 610 514	12 610 514,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	12 606 514	12 606 514,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	4 000	4 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	523 200	475 266,61	90,8
D	SUMA [-A+B+C]	13 307 221	13 258 255,18	99,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	13 086 314	13 017 504,31	99,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 297 814	9 295 485,91	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 884 814	7 884 109,65	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	20 000	19 420,00	97,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 393 000	1 391 956,26	99,9
II	Zakup towarów i usług	2 725 200	2 662 456,36	97,7
1	materiały i paliwa	808 500	776 431,69	96,0
2	energia	478 000	458 536,89	95,9
3	remonty	13 500	8 062,03	59,7
4	usługi pozostałe	1 425 200	1 419 425,75	99,6
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 063 300	1 059 562,04	99,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	276 338	276 337,33	100,0
1	należności wymagalne	458	457,83	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	274 597	274 596,52	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	23 880	23 879,13	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	12 833 856	12 765 046,11	99,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 820 000	2 819 118,87	100,0
1	środki własne	20 000	19 134,22	95,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	2 800 000	2 799 984,65	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		139	138,72	99,8

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	708 800 265	696 258 389,79	98,2	26 412 604	19 066 329,71	72,2	735 212 869	715 324 719,50	97,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 613 357	10 899 854,68	86,4	257 300	103 479,34	40,2	12 870 657	11 003 334,02	85,5
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	186 732 706	183 119 528,26	98,1	6 768 326	6 216 514,64	91,8	193 501 032	189 336 042,90	97,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 303 870	19 334 780,20	90,8	2 512 382	1 632 062,50	65,0	23 816 252	20 966 842,70	88,0
EDUKACJA	334 305 493	333 025 435,12	99,6	8 884 596	6 434 343,05	72,4	343 190 089	339 459 778,17	98,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	81 837 601	80 144 195,16	97,9	1 236 000	1 235 795,98	100,0	83 073 601	81 379 991,14	98,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	23 012 014	22 897 071,21	99,5	5 890 000	2 859 418,45	48,5	28 902 014	25 756 489,66	89,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 553 334	3 466 080,88	97,5	50 000	0,00	0,0	3 603 334	3 466 080,88	96,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	2 398 588	2 394 390,59	99,8				2 398 588	2 394 390,59	99,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	42 111 859	40 096 385,47	95,2	814 000	584 715,75	71,8	42 925 859	40 681 101,22	94,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	931 443	880 668,22	94,5				931 443	880 668,22	94,5

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	708 800 265	696 258 389,79	98,2	181 925 037	177 874 337,20	97,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 613 357	10 899 854,68	86,4			
Drogi i mosty	12 613 357	10 899 854,68	86,4			
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>8 643 287</i>	<i>8 176 461,15</i>	<i>94,6</i>			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	8 393 287	7 932 256,75	94,5			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	250 000	244 204,40	97,7			
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>1 210 000</i>	<i>804 288,48</i>	<i>66,5</i>			
Iluminacje obiektów architektonicznych	752 600	474 424,08	63,0			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	457 400	329 864,40	72,1			
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>63 300</i>	<i>52 767,00</i>	<i>83,4</i>			
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>2 696 770</i>	<i>1 866 338,05</i>	<i>69,2</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	186 732 706	183 119 528,26	98,1	1 104 280	876 392,55	79,4
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	177 200 621	174 238 826,48	98,3	1 430	1 429,10	99,9
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>19 120 718</i>	<i>17 738 027,76</i>	<i>92,8</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>15 283 154</i>	<i>14 557 989,51</i>	<i>95,3</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>44 373 954</i>	<i>43 910 047,63</i>	<i>99,0</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>98 421 365</i>	<i>98 031 332,48</i>	<i>99,6</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>1 430</i>	<i>1 429,10</i>	<i>99,9</i>	<i>1 430</i>	<i>1 429,10</i>	<i>99,9</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	1 929 570	1 912 279,85	99,1	103 646	86 358,31	83,3
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>90 546</i>	<i>80 496,01</i>	<i>88,9</i>	<i>90 546</i>	<i>80 496,01</i>	<i>88,9</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>1 839 024</i>	<i>1 831 783,84</i>	<i>99,6</i>	<i>13 100</i>	<i>5 862,30</i>	<i>44,8</i>
Pozostały zasób komunalny	7 602 515	6 968 421,93	91,7	999 204	788 605,14	78,9
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	4 482 353	4 377 824,71	97,7			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>2 120 958</i>	<i>1 801 992,08</i>	<i>85,0</i>			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	999 204	788 605,14	78,9	999 204	788 605,14	78,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 303 870	19 334 780,20	90,8	190 000	175 324,34	92,3
Utrzymanie porządku i czystości	3 933 029	3 440 035,17	87,5	123 000	108 602,25	88,3
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>3 674 000</i>	<i>3 197 557,26</i>	<i>87,0</i>			
Zimowe oczyszczanie ulic	2 300 000	1 880 254,18	81,8			
Letnie oczyszczanie ulic	1 374 000	1 317 303,08	95,9			
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>136 029</i>	<i>133 875,66</i>	<i>98,4</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>30 000</i>	<i>15 621,00</i>	<i>52,1</i>	<i>30 000</i>	<i>15 621,00</i>	<i>52,1</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>93 000</i>	<i>92 981,25</i>	<i>100,0</i>	<i>93 000</i>	<i>92 981,25</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	953 592	942 369,17	98,8	12 700	12 669,00	99,8
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>940 892</i>	<i>929 700,17</i>	<i>98,8</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>12 700</i>	<i>12 669,00</i>	<i>99,8</i>	<i>12 700</i>	<i>12 669,00</i>	<i>99,8</i>
Tereny zielone	4 922 018	4 218 788,37	85,7	4 860	4 850,17	99,8
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>3 037 918</i>	<i>2 675 631,33</i>	<i>88,1</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 879 240</i>	<i>1 538 306,87</i>	<i>81,9</i>			
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>4 860</i>	<i>4 850,17</i>	<i>99,8</i>	<i>4 860</i>	<i>4 850,17</i>	<i>99,8</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	11 495 231	10 733 587,49	93,4	49 440	49 202,92	99,5
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>1 050 000</i>	<i>993 640,00</i>	<i>94,6</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	8 773 251	8 236 903,92	93,9			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	8 773 251	8 236 903,92	93,9			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 475 130	1 355 192,92	91,9			
Przedsięwzięcia ekologiczne	196 850	147 850,65	75,1	49 440	49 202,92	99,5
EDUKACJA	334 305 493	333 025 435,12	99,6	60 529 239	59 985 366,73	99,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	317 854 339	317 246 623,72	99,8	57 823 464	57 677 891,04	99,7
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	45 455 947	45 351 636,73	99,8	3 286 240	3 283 617,55	99,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	42 198 047	42 096 358,38	99,8	28 340	28 339,20	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 257 900	3 255 278,35	99,9	3 257 900	3 255 278,35	99,9
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	4 792 744	4 786 176,29	99,9	1 578 824	1 578 770,74	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 218 644	3 212 128,75	99,8	4 724	4 723,20	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 574 100	1 574 047,54	100,0	1 574 100	1 574 047,54	100,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 636 921	1 630 831,27	99,6	193 750	193 676,49	100,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 443 171	1 437 154,78	99,6			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	193 750	193 676,49	100,0	193 750	193 676,49	100,0
Prowadzenie szkół podstawowych	57 379 683	57 314 177,13	99,9	5 552 902	5 551 662,31	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	51 888 183	51 823 916,42	99,9	61 402	61 401,60	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 491 500	5 490 260,71	100,0	5 491 500	5 490 260,71	100,0
Prowadzenie gimnazjów	22 149 410	22 105 245,69	99,8	1 249 035	1 226 684,33	98,2
Prowadzenie publicznych gimnazjów	20 900 375	20 878 561,36	99,9		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 249 035	1 226 684,33	98,2	1 249 035	1 226 684,33	98,2
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	70 477 784	70 436 607,09	99,9	5 423 929	5 418 937,89	99,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	65 110 534	65 074 347,60	99,9	56 679	56 678,40	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 367 250	5 362 259,49	99,9	5 367 250	5 362 259,49	99,9
Prowadzenie szkół zawodowych	1 018 416	1 018 156,45	100,0	0	0,00	-
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 018 416	1 018 156,45	100,0	0	0,00	-
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	3 741 060	3 729 336,91	99,7			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	5 904 654	5 899 834,32	99,9			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 678 322	1 676 838,75	99,9	1 085 600	1 084 229,00	99,9
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	592 722	592 609,75	100,0			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 085 600	1 084 229,00	99,9	1 085 600	1 084 229,00	99,9
Prowadzenie świetlic szkolnych	9 662 677	9 644 029,48	99,8			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	4 192 934	4 180 245,53	99,7			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 192 934	4 180 245,53	99,7			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	20 558 857	20 507 578,37	99,8	14 118 877	14 108 617,47	99,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	142 136	132 809,51	93,4			
Dowózienie uczniów do szkół	564 978	522 988,63	92,6	564 978	522 988,63	92,6
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	4 245 283	4 228 777,92	99,6			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	235 389	231 452,02	98,3	221 000	219 892,11	99,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	11 100 664	11 069 972,36	99,7	2 900 200	2 899 987,68	100,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 200 464	8 169 984,68	99,6			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 900 200	2 899 987,68	100,0	2 900 200	2 899 987,68	100,0
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	109 068	70 540,40	64,7	109 068	70 540,40	64,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	109 068	70 540,40	64,7	109 068	70 540,40	64,7
Prowadzenie techników	30 792 200	30 747 572,18	99,9	785 116	785 107,69	100,0
Prowadzenie publicznych techników	30 030 700	29 986 080,49	99,9	23 616	23 616,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych techników	761 500	761 491,69	100,0	761 500	761 491,69	100,0
Prowadzenie szkół policealnych	20 630 625	20 628 494,20	100,0	20 630 625	20 628 494,20	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	20 630 625	20 628 494,20	100,0	20 630 625	20 628 494,20	100,0
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	463 472	462 929,02	99,9	0	0,00	-
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	463 472	462 929,02	99,9	0	0,00	-
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	921 115	870 393,47	94,5	123 320	104 684,55	84,9
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	797 795	765 708,92	96,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	123 320	104 684,55	84,9	123 320	104 684,55	84,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	16 451 154	15 778 811,40	95,9	2 705 775	2 307 475,69	85,3
Zarządzanie finansami oświaty	7 584 878	7 583 856,73	100,0			
Zarządzanie finansami oświaty	7 584 878	7 583 856,73	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	15 960	15 959,97	100,0	15 960	15 959,97	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 116 612	1 096 180,15	98,2	254 836	254 836,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 285 990	2 285 990,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	342 647	342 600,80	100,0	0		
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	334 639	329 452,73	98,5	119 862	115 497,45	96,4
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	712 677	712 458,58	100,0	439 982	439 771,25	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 571 550	1 431 837,15	91,1	724 822	590 468,90	81,5
Stypendia za wyniki w nauce	515 976	515 976,00	100,0			
Stypendia socjalne	720 817	587 027,66	81,4	720 817	587 027,66	81,4
Dożywianie uczniów	311 942	307 789,10	98,7			
Wyprawka szkolna	22 815	21 044,39	92,2	4 005	3 441,24	85,9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	2 439 901	1 938 662,22	79,5	1 150 313	890 942,12	77,5
Programy edukacyjno - oświatowe	21 008	19 014,00	90,5			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 418 893	1 919 648,22	79,4	1 150 313	890 942,12	77,5
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	46 300	41 813,07	90,3			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	81 837 601	80 144 195,16	97,9	55 196 360	53 764 081,80	97,4
Programy zdrowotne	3 361 950	3 271 332,38	97,3	3 361 950	3 271 332,38	97,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 361 950	3 271 332,38	97,3	3 361 950	3 271 332,38	97,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 361 950	3 271 332,38	97,3	3 361 950	3 271 332,38	97,3
Pomoc społeczna	21 639 065	21 401 579,74	98,9	795 265	769 628,93	96,8
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	370 724	370 723,60	100,0			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	11 512	10 334,95	89,8			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	11 512	10 334,95	89,8			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	700	700,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	10 902 523	10 843 902,33	99,5			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	5 576 045	5 509 240,51	98,8	472 215	470 895,00	99,7
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	494 542	464 431,16	93,9			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 292 620	1 262 891,94	97,7	323 050	298 733,93	92,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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
Dożywianie	2 990 399	2 939 355,25	98,3			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 859 124	1 840 093,74	99,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 131 275	1 099 261,51	97,2			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	56 836 586	55 471 283,04	97,6	51 039 145	49 723 120,49	97,4
Zasiłki i pomoc w naturze	5 507 230	5 460 042,77	99,1			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	46 887 317	45 773 271,01	97,6	46 887 317	45 773 271,01	97,6
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	3 925 185	3 726 991,84	95,0	3 925 185	3 726 991,84	95,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	516 854	510 977,42	98,9	226 643	222 857,64	98,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	23 012 014	22 897 071,21	99,5	18 722 014	18 705 387,76	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 401 500	1 384 873,76	98,8	1 401 500	1 384 873,76	98,8
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 401 500	1 384 873,76	98,8	1 401 500	1 384 873,76	98,8
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	2 064 500	2 063 615,14	100,0			
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 064 500	2 063 615,14	100,0			
Działalność kulturalna	17 320 514	17 320 514,00	100,0	17 320 514	17 320 514,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 714 000	4 714 000,00	100,0	4 714 000	4 714 000,00	100,0
Dom Kultury "Śródmieście"	4 714 000	4 714 000,00	100,0	4 714 000	4 714 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	12 606 514	12 606 514,00	100,0	12 606 514	12 606 514,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 606 514	12 606 514,00	100,0	12 606 514	12 606 514,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 225 500	2 128 068,31	95,6			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 225 500	2 128 068,31	95,6			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 553 334	3 466 080,88	97,5	3 472 334	3 409 162,92	98,2
Działalność rekreacyjno-sportowa	255 472	231 389,88	90,6	174 472	174 471,92	100,0
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	255 472	231 389,88	90,6	174 472	174 471,92	100,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 297 862	3 234 691,00	98,1	3 297 862	3 234 691,00	98,1
Imprezy rekreacyjno-sportowe	40 000	39 999,60	100,0	40 000	39 999,60	100,0
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 752 812	1 689 641,40	96,4	1 752 812	1 689 641,40	96,4
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	1 505 050	1 505 050,00	100,0	1 505 050	1 505 050,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 505 050	1 505 050,00	100,0	1 505 050	1 505 050,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	2 398 588	2 394 390,59	99,8	959 206	955 043,20	99,6
Promocja miasta	2 344 588	2 340 960,59	99,8	905 206	901 613,20	99,6
Promocja krajowa	917 806	917 043,98	99,9	831 506	830 777,93	99,9
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	476 432	476 003,85	99,9	390 132	389 737,80	99,9
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	316 500	316 380,59	100,0	316 500	316 380,59	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	124 874	124 659,54	99,8	124 874	124 659,54	99,8
Promocja zagraniczna	71 700	69 220,11	96,5	71 700	69 220,11	96,5
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	71 700	69 220,11	96,5	71 700	69 220,11	96,5
Współpraca regionalna	2 000	1 615,16	80,8	2 000	1 615,16	80,8
Dekoracja miasta	1 353 082	1 353 081,34	100,0			
Wspieranie rozwoju gospodarczego	54 000	53 430,00	98,9	54 000	53 430,00	98,9
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	54 000	53 430,00	98,9	54 000	53 430,00	98,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	42 111 859	40 096 385,47	95,2	40 820 161	39 122 909,68	95,8
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	40 584 952	38 939 875,56	95,9	39 608 169	38 086 210,92	96,2
Utrzymanie stanowisk pracy	33 914 648	32 596 994,45	96,1	33 914 648	32 596 994,45	96,1
Fundusz wynagrodzeń	33 762 410	32 461 032,40	96,1	33 762 410	32 461 032,40	96,1
Wydatki na rzecz pracownika	152 238	135 962,05	89,3	152 238	135 962,05	89,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 670 304	6 342 881,11	95,1	5 693 521	5 489 216,47	96,4
Remonty bieżące w budynkach	449 423	440 324,30	98,0	411 468	406 002,88	98,7
Utrzymanie Urzędu	2 460 574	2 239 140,53	91,0	1 524 946	1 420 947,42	93,2
Obsługa informatyczna	1 440 618	1 371 897,12	95,2	1 440 618	1 371 897,12	95,2
Obsługa teletechniczna	117 588	109 151,36	92,8	114 388	108 001,25	94,4
Obsługa prawna	230 519	227 063,03	98,5	230 519	227 063,03	98,5
Obsługa kancelaryjna	677 144	666 556,34	98,4	677 144	666 556,34	98,4
Ochrona osób i mienia	1 294 438	1 288 748,43	99,6	1 294 438	1 288 748,43	99,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 526 907	1 156 509,91	75,7	1 211 992	1 036 698,76	85,5
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	716 503	665 690,68	92,9	713 000	662 256,95	92,9
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	112 812	102 443,37	90,8	27 300	25 229,15	92,4
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	10 720	0,00	0,0	10 720	0,00	0,0
Wybory do organów samorządowych	460 972	349 212,66	75,8	460 972	349 212,66	75,8
Centra Aktywności Lokalnej	225 900	39 163,20	17,3			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	931 443	880 668,22	94,5	931 443	880 668,22	94,5
Zadania z zakresu polityki finansowej	117 743	99 419,28	84,4	117 743	99 419,28	84,4
Różne rozliczenia	117 743	99 419,28	84,4	117 743	99 419,28	84,4
Zadania z zakresu polityki podatkowej	813 700	781 248,94	96,0	813 700	781 248,94	96,0
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	813 700	781 248,94	96,0	813 700	781 248,94	96,0

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	26 412 604	19 066 329,71	72,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	257 300	103 479,34	40,2
<i>Drogi i mosty</i>	<i>257 300</i>	<i>103 479,34</i>	<i>40,2</i>
Realizacja projektu "Wygodniej w Al. Solidarności z Karmelickiej - budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, wózków i rowerów. Remont schodów"	165 000	13 793,75	8,4
Realizacja projektu "Zatrzymaj się na Mokotowskiej"	32 300	32 078,54	99,3
Wykonanie ławeczki multimedialnej z utworami powstańcami przy pomniku Powstańców Warszawy na pl. Powstańców Warszawy	60 000	57 607,05	96,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 768 326	6 216 514,64	91,8
<i>Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>931 171</i>	<i>733 062,06</i>	<i>78,7</i>
Urządzenie placu rekreacyjnego przy budynku Lewartowskiego 5	523 121	488 076,82	93,3
Adaptacja budynku przy ul. Wałowej 3 z przeznaczeniem na działalność kulturalną	104 550	104 550,00	100,0
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. 29 Listopada 14 - prace przygotowawcze	50 000	0,00	0,0
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 - prace przygotowawcze	53 500	46 347,00	86,6
Doposażenie budynku przy ul. Nowogrodzkiej 23 - Oficyna nr 1 i Oficyna nr 2 w instalację c. o. i c. w.	200 000	94 088,24	47,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>5 837 155</i>	<i>5 483 452,58</i>	<i>93,9</i>
Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	5 837 155	5 483 452,58	93,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 512 382	1 632 062,50	65,0
<i>Tereny zielone</i>	<i>665 000</i>	<i>609 610,98</i>	<i>91,7</i>
Rozbudowa systemu laserowego multimedialnych fontann na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP	505 000	503 134,98	99,6
Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP	50 000	0,00	0,0
Kapsuła czasu	110 000	106 476,00	96,8
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 847 382</i>	<i>1 022 451,52</i>	<i>55,3</i>
Realizacja projektu "Widne podwórko"	10 000	9 250,19	92,5
Realizacja projektu "Ping-pong na Latawcu"	15 310	600,00	3,9
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa dla mieszkańców w rejonie Emilii Plater, wprowadzenie kontraruchu rowerowego"	137 800	133 612,99	97,0
Budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury przy ul. Anielewicza 15, 17 i ul. Karmelickiej 15	122 784	117 230,03	95,5
Budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury przy ul. Dzielnej 7, 7a i ul. Nowolipki 12	132 299	125 027,52	94,5
Budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury oraz oświetleniem terenu przy ul. Marka Edelmanna 18, 20 i ul. Miłej 15, 17	276 679	218 186,20	78,9
Budowa placu zabaw na terenie między ul. Nowolipie 9/11, Solidarności 78 A, Karmelicką 2, 2A, 2B	100 000	97 005,02	97,0
Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej, strefy seniora wraz z elementami małej architektury przy ul. Zamenhofa 10, 10 A i ul. Nalewki 5	551 880	301 883,61	54,7
Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bonifraterskiej 13,15 / gen. W. Andersa 26	315	314,82	99,9
Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bednarskiej 7, 9	315	314,82	99,9
Wykonanie wielopokoleniowego placu zabaw na osiedlu Latawiec	500 000	19 026,32	3,8
EDUKACJA	8 884 596	6 434 343,05	72,4
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>8 884 596</i>	<i>6 434 343,05</i>	<i>72,4</i>
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnice Biura Finansów Oświaty	10 600	10 516,50	99,2
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	105 400	105 399,81	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	155 600	155 600,00	100,0
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7	1 143 036	1 138 893,85	99,6
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	12 300	12 300,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	30 660	30 650,00	100,0
Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej przy ul. Świętokrzyskiej 1	4 000 000	3 600 000,00	90,0
Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	30 000	0,00	0,0
Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 75 ul. Niecała 14	1 000 000	996 937,51	99,7
Wykonanie systemu telewizji dozorowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 203 przy ul. Skorupki 8	48 200	48 200,00	100,0
Wykonanie zespołu zaplecza sportowego w systemie modułowym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4	2 000 000	38 260,00	1,9
Przebudowa budynku przy ul. Twardej 8/12 na cele oświatowe	100 000	70 110,00	70,1
Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	200 000	178 955,00	89,5
Wykonanie systemu telewizji dozorowej w budynku LXVII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 11/15	48 800	48 520,38	99,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 236 000	1 235 795,98	100,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>1 236 000</i>	<i>1 235 795,98</i>	<i>100,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Pomocy Społecznej	75 000	74 996,79	100,0
Utworzenie Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych	1 086 000	1 085 999,19	100,0
Zakup samochodu na potrzeby Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	74 800,00	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 890 000	2 859 418,45	48,5
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>5 890 000</i>	<i>2 859 418,45</i>	<i>48,5</i>
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	2 000 000	0,00	0,0
Przebudowa lokalu na potrzeby Biblioteki Publicznej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia, ul. Marszałkowska 55/73 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście)	2 800 000	2 799 984,65	100,0
Wykonanie ławeczki Jana Zachwatowicza	140 000	9 504,00	6,8
Zagospodarowanie otoczenia pomnika "Solidarność"	900 000	0,00	0,0
Głaz wraz z tablicą upamiętniającą B. Geremka i zagospodarowanie terenu	50 000	49 929,80	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	50 000	0,00	0,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>50 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zaprojektowanie i budowa konstrukcji do sportów rolkarskich pod wiaduktem mostu Poniatowskiego w al. 3 Maja	50 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	814 000	584 715,75	71,8
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>814 000</i>	<i>584 715,75</i>	<i>71,8</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	64 000	55 094,16	86,1
Realizacja projektu "Neon - Wielka Warszawa, instalacja artystyczna"	50 000	42 778,30	85,6
Budowa dźwigu osobowego w budynku przy ul. Nowy Świat 39 w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia	700 000	486 843,29	69,5

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	547 234 300	489 196 237,75	89,4%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	488 826 000	459 940 918,19	94,1%
	89,33%	94,02%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	81 723 946	79 612 678,41	97,4%
	16,72%	17,31%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	9 400 000	8 763 928,57	93,2%
	1,92%	1,91%	
Dochody z mienia	313 725 854	294 439 885,07	93,9%
	64,18%	64,02%	
Pozostałe dochody	83 976 200	77 124 426,14	91,8%
	17,18%	16,77%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	58 408 300	29 255 319,56	50,1%
	10,67%	5,98%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	58 408 300	29 255 319,56	50,1%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	547 234 300	489 196 237,75	89,4%
	DOCHODY BIEŻĄCE	488 826 000	459 940 918,19	94,1%
	Struktura	89,33%	94,02%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	488 826 000	459 940 918,19	94,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	81 723 946	79 612 678,41	97,4%
	Struktura	16,72%	17,31%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>76 348 133</u>	<u>76 011 211,92</u>	<u>99,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów w przypadku osób fizycznych wynika z przekazania na poziom ogólnomiejski dochodów podatników - osób fizycznych posiadających nieruchomości w kilku dzielnicach.			
	- od osób prawnych	67 600 323	68 110 030,51	100,8%
	Przypis		70 196 591,17	
	Ściągalność		95,78%	
	Nadpłaty		925 870,01	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		6 421 956,78	
	- od osób fizycznych	8 747 810	7 901 181,41	90,3%
	Przypis		10 254 063,53	
	Ściągalność		71,98%	
	Nadpłaty		520 199,53	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		2 670 302,28	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>5 375 813</u>	<u>3 597 231,37</u>	<u>66,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych,			
	2. spadku liczby rejestrowanych pojazdów,			
	3. zaległości w płatnościach, pomimo prowadzonej na bieżąco windykacji.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	4 998 541	3 377 018,31	67,6%
	Przypis		4 498 786,69	
	Ściągalność		72,52%	
	Nadpłaty		114 548,14	
	- od osób fizycznych	377 272	220 213,06	58,4%
	Przypis		644 987,51	
	Ściągalność		29,66%	
	Nadpłaty		28 901,40	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>0</u>	<u>4 235,12</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	9 400 000	8 763 928,57	93,2%
	Struktura	1,92%	1,91%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>9 400 000</u>	<u>8 763 928,57</u>	<u>93,2%</u>
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		5 477 795,87	
	• pozostałe (ogródki gastronomiczne)		1 817 933,55	
	• prowadzenie robót		906 736,54	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		230 590,46	
	• umieszczenie reklamy		178 135,06	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		152 737,09	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	313 725 854	294 439 885,07	93,9%
	Struktura	64,18%	64,02%	
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	125 726 500	116 347 521,66	92,5%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	426 500	736 905,66	172,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	125 300 000	115 610 616,00	92,3%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku rozstrzygnięć stosownych organów w sprawie wniesionych przez użytkowników wieczystych odwołań od dokonanej aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>		49 917,54	-
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		49 917,54	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	187 999 354	178 042 445,87	94,7%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika głównie z:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z dużej powierzchni pustostanów nieprzynoszących dochodów, wzrostu liczby lokali socjalnych o niższych stawkach za czynsz oraz wzrostu zaległości, które dochodzone są na drodze sądowej,			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z wynajmowania lokali na warunkach preferencyjnych oraz ze wzrostu zaległości, które dochodzone są na drodze sądowej,			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - ze zmniejszającej się liczby garaży (opróżnianych w celu rozbiórek) oraz zaległości we wpłatach,			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - zmniejszenia ilości umów dzierżawy,			
	5. w przypadku wpływów z reklamy - z niższych wpływów z reklam wielkoformatowych,			
	6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z niższych od planowanych wpływów opłat z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości oraz udostępnienia gruntów w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych.			
	z tego:			
	Przypis		205 030 015,26	
	Ściągłość		85,46%	
	Nadpłaty		3 508 011,04	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	41 410 354	38 748 753,72	93,6%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	135 634 000	129 699 726,16	95,6%
	<i>Dysponent 1 - Zarząd Terenów Publicznych</i>	2 030 000	1 847 567,68	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	133 604 000	127 852 158,48	
	Wpływy z najmu garaży	1 992 200	1 588 520,62	79,7%
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	7 035 600	6 674 633,31	94,9%
	<i>Dysponent 1 - Zarząd Terenów Publicznych</i>	3 500 000	3 176 246,70	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	2 535 600	2 483 518,04	
	<i>Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy Śródmieście</i>	1 000 000	1 014 868,57	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	237 200	213 369,43	90,0%
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 690 000	1 117 442,63	66,1%
	<i>Dysponent 1 - Zarząd Terenów Publicznych</i>	0	92 077,75	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	190 000	105 180,39	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
	<i>Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy Śródmieście</i>	1 500 000	920 184,49	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych			
IV	Pozostałe dochody	83 976 200	77 124 426,14	91,8%
	Struktura dochodów	17,18%	16,77%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	0	1 367 282,24	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	96 635,43	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	0	46 757,28	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	1 223 889,53	-
	• odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu uszkodzeń: Pomnika Armii Krajowej, plaskowiska na Skwerze I Dywizji Pancerniej, tablicy informacyjnej w języku braille'a na Skwerze I Dywizji Pancerniej, odszkodowanie od ubezpieczyciela za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy dot. budowy hali sportowej,		926 035,00	
	• z tytułu nieterminowej realizacji oraz niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		296 199,21	
	• odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej		1 655,32	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	4 162 200	4 210 221,30	101,2%
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	0	516,03	
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	4 162 200	4 209 705,27	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	6 406,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	162 200	193 189,51	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		138 868,04	
	• zwrot kosztów komorniczych		26 251,02	
	• wpłata przez komornika kosztów egzekucji, w tym kosztów korespondencji i wykorzystanej zaliczki w trakcie egzekucji komorniczej celem poszukiwania majątku dłużnika		12 239,33	
	• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego		6 175,75	
	• zwrot kosztów za zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym		4 485,93	
	• zwrot kosztów zastępstwa advokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej		3 120,00	
	• opłaty za czynności egzekucyjne		1 049,54	
	• zwrot kosztów upomnień		999,90	
	Wpływy z różnych opłat	4 000 000	4 010 109,76	
	• opłaty parkingowe		3 997 931,07	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		11 008,00	
	• opłaty za ksero		1 170,69	
	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0	1 001,96	-
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	770 000	-972 208,65	-
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od środków transportowych		44 577,60	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		34 837,32	
	• opłaty targowej		3 586,14	
	• podatku od nieruchomości (odsetki zwrócone na podstawie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego)		-1 055 209,71	
	Pozostałe odsetki	5 120 000	3 899 843,25	76,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale użytkowe		1 614 615,19	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		1 043 933,14	
	• bezumownego korzystania z gruntu		547 558,95	
	• opłaty za lokale mieszkalne		544 864,02	
	• rat za wykup lokali użytkowych		126 172,24	
	• ustawowe od kar umownych		22 481,83	
	• dzierżaw gruntu		217,88	
	Wpływy z różnych dochodów	8 039 000	10 931 364,08	136,0%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	520 000	790 397,27	
	Wpływy z różnych dochodów	7 519 000	10 140 966,81	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		7 980 123,32	
	• zwrot kosztów remontu		745 701,75	
	• zwrot kosztów sądowych		649 538,73	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		264 291,13	
	• pozostałe		122 957,10	
	• refundacja poniesionych kosztów (za pogrzeby, zasiłki celowe, korzystanie z samochodu służbowego)		121 205,90	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		65 590,39	
	• przekazane wadla, których oferty nie spełniły warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		57 098,46	
	• rekompensata wypłacona wspólnocie mieszkaniowej		50 263,33	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		48 004,87	
	• zwrot nakładów na budynek przy ul. Bednarskiej 26		36 191,83	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	2 200 000	254 403,80	11,6%
	Zwroty dotacji	0	515 455,12	-
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.		515 455,12	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	615 021,81	-
	Wpływy z usług	63 685 000	56 302 041,23	88,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów,			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z niższych odpłatności za usługi opiekuńcze wynikające z rozstrzygniętych przetargów.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	62 963 000	55 647 849,76	88,4%
	Wpływy z usług - pozostałe	722 000	654 191,47	90,6%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Zarząd Terenów Publicznych	10 000	14 911,35	
	• opłata za korzystanie z szaletu			
	Dysponent 2 - Centrum Pomocy Społecznej	712 000	639 280,12	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	58 408 300	29 255 319,56	50,1%
	Struktura	10,67%	5,98%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	58 408 300	29 255 319,56	50,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	78 700,00	-
	Struktura	0,00%	0,27%	
	z tego wpływy ze sprzedaży:			
	• autokaru - LXII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Gen. Władysława Andersa			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	124 963,52	62,5%
	Struktura dochodów	0,34%	0,43%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej niż zakładano liczby składanych wniosków i z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		113 435,72	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2018 r.		11 527,80	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2018 r.		1	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2018 r. (dane w m ²)		7 015	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	58 208 300	29 051 656,04	49,9%
	Struktura dochodów	99,66%	99,30%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>27 800 000</u>	<u>2 249 500,00</u>	<u>8,1%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Tamka/Topiel w związku z trwającymi pracami nad opracowaniem wspólnej polityki terenów zielonych.			
	2. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Fabrycznej w związku z koniecznością dokonania podziału nieruchomości.			
	3. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Górmośląskiej nieujętych w planie sprzedaży na 2018 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2018 r.	27 800 000	2 249 500,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2018 r.	2	2	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Tamka/ Topiel obręb 5-04-05 działka 46/7	6 800 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 053	0	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Fabryczna obręb 5-06-09 działka 73/2	21 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	2 800	0	
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Górmośląska obręb 5-06-06 działka 72/4	0	1 544 000,00	
	powierzchnia [m ²]		193	
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Górmośląska obręb 5-06-06 działka 72/5	0	705 500,00	
	powierzchnia [m ²]		83	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>17 105 300</u>	<u>14 480 966,47</u>	<u>84,7%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	105 004,03	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2018 r.	17 105 300	14 375 962,44	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2018 r.	7	15	
	powierzchnia [m ²]	870	1 102	
	Na kwotę wykonania dochodów wpłynęła sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze przetargu oraz wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach ubiegłych.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>13 303 000</u>	<u>12 321 189,57</u>	<u>92,6%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	13 000 000	12 321 189,57	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2018 r.	303 000	0,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2018 r.	4	0	
	powierzchnia [m ²]	76	0	
	W 2018 roku nie sprzedano lokali użytkowych. Wpływy wynikają za sprzedaży zrealizowanych w latach ubiegłych.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	12 613 357	10 899 854,68	86,4%	
Drogi i mosty - program 2	12 613 357	10 899 854,68	86,4%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	8 643 287	8 176 461,15	94,6%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	8 393 287	7 932 256,75	94,5%	
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, 60095				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	9 004	3 933 287	3 582 909,41	91,1%
- bitumicznych (m²)	3 309	1 450 000	1 425 263,12	98,3%
- brukowych (m²)	2 018	1 491 000	1 294 326,10	86,8%
- z tryliny (m²)	829	623 287	495 073,79	79,4%
- prace naprawcze nawierzchni chodników (m²)	2 848	369 000	368 246,40	99,8%
remonty nawierzchni chodników (m²)	3 076	1 200 000	1 136 673,57	94,7%
prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	3 922	990 000	988 522,26	99,9%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	7	580 000	575 946,76	99,3%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	43 401	515 000	510 120,38	99,1%
wymiana krawężników (mb)	1 493	400 000	373 688,54	93,4%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		400 000	398 520,00	99,6%
zmiana organizacji ruchu		200 000	199 967,25	100,0%
likwidacja barier architektonicznych		110 000	107 519,22	97,7%
wykonanie zmian w stałej organizacji ruchu dla dopuszczenia jazdy rowerowej pod prąd na ul. Nowogrodzkiej, na odcinku Poznańska - Marszałkowska		60 000	57 889,36	96,5%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		5 000	500,00	10,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	250 000	244 204,40	97,7%	
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):	229,00	106 000	100 943,08	95,2%
- z tryliny (m²)	229,00	106 000	100 943,08	95,2%
prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	785,00	100 000	100 000,00	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	175,00	44 000	43 261,32	98,3%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	1 210 000	804 288,48	66,5%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	752 600	474 424,08	63,0%	
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	37			
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	582 600	342 085,51	58,7%	
opłaty za energię elektryczną	160 000	123 154,93	77,0%	
wynajem dachu pod iluminację	8 600	8 558,88	99,5%	
podatek od towarów i usług (VAT)	1 400	624,76	44,6%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	457 400	329 864,40	72,1%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja oświetlenia Skweru I Dywizji oraz schodów przy Gnojeń Górze	150 000	126 126,43	84,1%
remonty i konserwacje latarni gazowych	142 400	87 384,12	61,4%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	120 000	85 266,53	71,1%
opłaty za energię elektryczną	45 000	31 087,32	69,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	63 300	52 767,00	83,4%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi geodezyjne	33 300	23 493,00	70,5%
aktualizacja ewidencji dróg	30 000	29 274,00	97,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	2 696 770	1 866 338,05	69,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	12		
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	26 377		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa i utrzymanie parkingów w porządku i czystości	2 368 420	1 676 481,19	70,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	110 000	35 331,78	32,1%
energia	70 000	44 887,02	64,1%
remonty i konserwacje parkingów	60 000	41 125,09	68,5%
podatek od nieruchomości	43 550	43 522,49	99,9%
zakup materiałów	41 800	22 497,36	53,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 493,12	83,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	186 732 706	183 119 528,26	98,1%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	177 200 621	174 238 826,48	98,3%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	19 120 718	17 738 027,76	92,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 966		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 378		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania (w tym 633 we wspólnotach mieszkaniowych)	767		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	9 821		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	61 010		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych:	6 617 299	6 542 110,75	98,9%
- dozór mienia	2 243 566	2 214 864,29	98,7%
- sprzątanie	1 896 919	1 896 914,48	100,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	1 157 815	1 157 814,68	100,0%
- odprowadzanie ścieków	670 963	662 393,98	98,7%
- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	121 952	121 951,88	100,0%
- usługi transportowe	111 200	110 579,41	99,4%
- usługi kominiarskie	101 419	92 818,36	91,5%
- usuwanie graffiti	61 161	53 961,91	88,2%
- inwentaryzacja zieleni	45 753	45 752,82	100,0%
- tabliczki adresowe, instrukcje przeciwpożarowe, korzystanie z gruntu pod altanę śmietnikową, korzystanie z drogi dojazdowej	41 022	34 200,30	83,4%
- dezynsekcja, deratyzacja	38 852	37 314,44	96,0%
- przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej	36 360	33 257,74	91,5%
- wywóz gabarytów, odpadów poremontowych i śniegu	26 216	24 381,81	93,0%
- odczyty wodomierzy	21 580	21 579,14	100,0%
- przeglądy 5-letnie	18 248	13 848,43	75,9%
- dokumentacja odtworzeniowa	8 773	8 772,82	100,0%
projekty:			
- "Ogródki społeczne"	10 000	6 206,16	62,1%
- "Słup ogłoszeniowy na Oleandrów"	5 500	5 498,10	100,0%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleni)	5 438 959	5 107 029,03	93,9%
podatek od towarów i usług VAT	2 700 000	1 840 344,36	68,2%
zakup energii	2 431 900	2 431 689,90	100,0%
koszty postępowania sądowego	1 441 842	1 341 970,78	93,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	302 030	293 603,58	97,2%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 442	47 569,30	90,7%
zakup materiałów	33 782	33 362,73	98,8%
- zakup materiałów gospodarczych	33 782	33 362,73	98,8%
opłaty i składki	32 995	32 285,31	97,8%
- franszyzy, dozór techniczny dźwigów, opłaty notarialne	32 995	32 285,31	97,8%
kary i odszkodowania	31 472	31 472,00	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 847	22 727,00	99,5%
pozostałe odsetki	8 338	8 337,92	100,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	6 479	5 193,00	80,2%
zakup usług obejmujących tłumaczenia	333	332,10	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	15 283 154	14 557 989,51	95,3%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	376		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	14 154		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	10 872 181	10 254 515,82	94,3%
- remont 326 szt. pustostanów	7 700 000	7 478 185,40	97,1%
- remonty elewacji, dachów, instalacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	3 172 181	2 776 330,42	87,5%
konserwacje (w tym przygotowanie 36 szt. pustostanów lokali mieszkalnych do zasiedlenia poza remontami)	2 726 206	2 658 578,98	97,5%
awarie	1 635 764	1 595 892,96	97,6%
zwrot nakładów za remonty lokali	30 338	30 337,64	100,0%
pozostałe odsetki	18 665	18 664,11	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	44 373 954	43 910 047,63	99,0%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	44 373 954	43 910 047,63	99,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	333,04		
wynagrodzenia i pochodne	39 262 088	38 852 494,07	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 116 000	30 833 821,50	99,1%
- pochodne od wynagrodzeń	5 791 200	5 668 629,56	97,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 198 101	2 198 100,27	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	156 787	151 942,74	96,9%
inne wydatki:	5 111 866	5 057 553,56	98,9%
zakup usług pozostałych	1 618 128	1 617 686,23	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	1 344 496	1 343 944,03	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	521 889	493 823,44	94,6%
zakup energii	456 080	455 944,43	100,0%
zakup usług remontowych	388 959	384 865,80	98,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	139 000	136 716,00	98,4%
szkolenia pracowników	130 000	127 434,00	98,0%
różne opłaty i składki	129 091	126 776,73	98,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000	109 064,33	90,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116 730	116 063,90	99,4%
wyjazdy służbowe krajowe	75 581	74 340,49	98,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 562	35 562,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	14 500	13 484,00	93,0%
zasądzone renty	12 225	12 223,22	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 595	5 595,00	100,0%
pozostałe odsetki	4 030	4 029,96	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	98 421 365	98 031 332,48	99,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	12 946		
w tym liczba mieszkań	10 454		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	98 421 365	98 031 332,48	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za media	39 188 257	38 956 640,75	99,4%
zaliczka remontowa	26 634 532	26 631 527,59	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	20 149 088	20 147 395,04	100,0%
odprowadzanie ścieków	8 402 627	8 289 793,57	98,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 913 321	3 898 935,53	99,6%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	107 040	107 040,00	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	1 430	1 429,10	99,9%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	1 430	1 429,10	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego	1 430	1 429,10	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	1 929 570	1 912 279,85	99,1%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	90 546	80 496,01	88,9%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Nieruchomości	40 100	30 879,89	77,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wyceny gruntów	32 000	26 599,89	83,1%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	4 000	3 950,00	98,8%
opłaty notarialne	2 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 100	0,00	0,0%
korekty aktów notarialnych	1 000	330,00	33,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Obrotu Nieruchomościami	50 446	49 616,12	98,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
korekty aktów notarialnych	29 696	29 609,25	99,7%
koszty poświadczenia podpisów na oświadczeniu wyrażającym zgodę na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej i inne	6 400	6 396,00	99,9%
ogłoszenia prasowe	5 500	5 417,55	98,5%
wyceny gruntów	4 491	4 486,46	99,9%
wyceny lokali mieszkalnych	2 265	2 263,35	99,9%
wyceny lokali użytkowych	1 294	1 291,80	99,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	800	151,71	19,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	1 839 024	1 831 783,84	99,6%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	13 000	5 862,30	45,1%
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
opłaty notarialne	6 000	1 800,00	30,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	4 000	3 408,30	85,2%
	3 000	654,00	21,8%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 825 924	1 825 921,54	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> odszkodowanie wraz z odsetkami za bezumowne korzystanie z nieruchomości przy ul. Chmielnej 16, Bartoszewicza 3, Wspólnej 65			
	1 825 924	1 825 921,54	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	100	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty notarialne			
	100	0,00	0,0%
<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 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	7 602 515	6 968 421,93	91,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	4 482 353	4 377 824,71	97,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	3 373		
z tego garaże	509		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 168 103	4 152 166,47	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody			
zakup usług	2 445 587	2 443 917,69	99,9%
- utrzymania zieleni	1 233 767	1 227 347,58	99,5%
- odprowadzania ścieków	804 584	804 583,13	100,0%
- utrzymania instalacji doprowadzających m.in. węzła ciepłego, rozdzielni elektrycznej, pompowni przeciwpożarowej przy ul. Mokotowskiej 43, monitoringu pożarowego ZODIAK Marszałkowska 104A (pasaż Wiecha)	318 681	312 263,66	98,0%
- inwentaryzacji zieleni	78 708	78 706,79	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	31 794	31 794,00	100,0%
różne opłaty i składki (akty notarialne lokali użytkowych)	337 515	335 462,95	99,4%
kary i odszkodowania, koszty postępowania sądowego i odsetki	115 500	110 831,49	96,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 989	27 987,48	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	6 495	5 869,28	90,4%
	1 250	750,00	60,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	314 250	225 658,24	71,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody			
zakup usług	221 850	178 723,43	80,6%
- odprowadzania ścieków	40 500	15 816,88	39,1%
- deratyzacji, okresowych przeglądów systemu monitoringu wizyjnego, okresowych przeglądów technicznych oświetlenia w obiekcie na Skwerze Hoovera)	30 000	11 959,88	39,9%
- monitoringu	10 000	3 379,00	33,8%
zakup materiałów	500	478,00	95,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	20 000	14 391,64	72,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	16 000	12 852,00	80,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500	3 666,57	23,7%
	400	207,72	51,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	2 120 958	1 801 992,08	85,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 397 458	1 269 426,08	90,8%
<u>Kalkulacja:</u> dostosowanie klatki schodowej do wymogów przeciwpożarowych, wymiana stolarki okiennej, remont dźwigu osobowego, remont elewacji			
dokumentacja techniczna	1 284 710	1 156 680,16	90,0%
zwrot nakładów za remonty lokali użytkowych	143 429	143 428,23	100,0%
	112 748	112 745,92	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	723 500	532 566,00	73,6%
<u>Kalkulacja:</u> remont dźwigu osobowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji, dostosowanie klatki schodowej do wymogów przeciwpożarowych, remont systemu odwodnienia liniowego obiektu Skweru Hoovera, naprawa uszkodzonej obiektywny i wózków jezdnych na Skwerze Hoovera			
	456 500	299 398,05	65,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania oraz dźwigów	215 000	211 618,63	98,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	52 000	21 549,32	41,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	999 204	788 605,14	78,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	999 100	788 605,14	78,9%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego w sprawach opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu			
	999 100	788 605,14	78,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	104	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłata za użytkowanie wieczyste gruntu przy ul. Czerniakowskiej 178a			
	104	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	21 303 870	19 334 780,20	90,8%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 933 029	3 440 035,17	87,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 674 000	3 197 557,26	87,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	2 300 000	1 880 254,18	81,8%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	855		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
plużenie	900 000	857 736,60	95,3%
zamiatanie, usuwanie gabarytów i śmieci	630 000	623 954,42	99,0%
utrzymanie w czystości Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	350 000	233 509,93	66,7%
mechaniczne posypywanie solą	150 000	61 801,02	41,2%
mechaniczne posypywanie piaskiem	150 000	42 467,97	28,3%
odśnieżanie chodników	120 000	60 784,24	50,7%
Letnie oczyszczanie ulic	1 374 000	1 317 303,08	95,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	855		
<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	686 000	671 555,10	97,9%
mycie i malowanie ławek, mycie nawierzchni, interwencyjny wywóz śmieci	400 000	365 044,65	91,3%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	288 000	280 703,33	97,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	136 029	133 875,66	98,4%
<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	127 409	126 660,14	99,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 000	4 600,00	76,7%
podatek od nieruchomości	2 620	2 615,52	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	30 000	15 621,00	52,1%
<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	15 621,00	52,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	93 000	92 981,25	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	114		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi weterynaryjne	93 000	92 981,25	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	296		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	172,8		
- kastracja -	97,2		
- szczepienia -	37,8		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- odpchlenie -	32,4		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	32,4		
- odrobaczenie -	10,8		
- znakowanie -	10,8		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	953 592	942 369,17	98,8%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	940 892	929 700,17	98,8%
<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	940 892	929 700,17	98,8%
liczba studni oligoceńskich	3		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	6		
liczba stacji uzdatniania wody	5		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	940 892	929 700,17	98,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i konserwacje źródeł	851 000	850 932,41	100,0%
zużycie energii	50 000	43 197,87	86,4%
odprowadzanie ścieków	20 000	18 056,75	90,3%
opłaty za korzystanie ze źródeł ul. Poznańska i ul. Zakroczymska, kontrola stanu technicznego źródeł	16 000	15 419,14	96,4%
opłaty za uzdatnianie wody	2 892	1 400,00	48,4%
opłaty za usługi wodne	1 000	694,00	69,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	12 700	12 669,00	99,8%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	12 700	12 669,00	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	4 922 018	4 218 788,37	85,7%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	3 037 918	2 675 631,33	88,1%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	10		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie obiektów małej architektury	1 000 000	965 950,02	96,6%
utrzymanie urządzeń wodnych	950 000	867 746,71	91,3%
prace interwencyjne (wykonanie terenu pokazowego na potrzeby programu "Zielone Śródmieście", oczyszczenie skrzynek lęgowych, wykonanie drobnych napraw, usunięcie wywrótów, złomów oraz połamanych konarów po nawałnicy i burzy, deratyzacja, nasadzenia uzupełniające, pielęgnacja gwarancyjna drzew)	250 000	171 470,06	68,6%
inventaryzacja terenów zieleni do ogólnomiejskiej bazy zieleni ArcZieleń	231 453	152 134,67	65,7%
prace porządkowe (zbieranie zanieczyszczeń, śmieci, mycie ławek, zamiatanie nawierzchni)	208 265	192 771,75	92,6%
zakup obiektów małej architektury	170 000	156 322,52	92,0%
ekspertyzy dendrologiczne w zakresie oceny stanu zdrowotnego drzew, nadzór ornitologiczny w zakresie występowania ptaków, objętych ochroną gatunkową, w trakcie prowadzenia prac związanych z pielęgnacją i wycinką drzew	72 300	45 018,00	62,3%
zieleni niska - wygrabienie i koszenie trawników, pielęgnacja krzewów, żywopłotów i różanek, pielęgnacja rabat bylinowych, obsadzenie i pielęgnacja kwietników, wycinka krzewów, cięcia pielęgnacyjne	70 000	62 315,09	89,0%
koszenie trawników	30 000	29 264,00	97,5%
zakup sadzonek drzew, krzewów	20 000	12 366,00	61,8%
ukwiecenie (obsadzanie, nawożenie, podlewanie kwiatów)	15 000	8 108,10	54,1%
nasadzenia drzew i krzewów	10 000	4 179,60	41,8%
"Tablice ogłoszeniowe dla mieszkańców"	7 400	7 380,00	99,7%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500	0,00	0,0%
zieleni wysoka (wycinanie odrostów)	1 000	604,81	60,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 879 240	1 538 306,87	81,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	23		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> grabienie, pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej, wygrodzenia rabat sprzątanie zakup sadzonek drzew, krzewów koszenie trawy obsadzanie roślinami sezonowymi waz i kwietników projekty: "Rewitalizacja zieleni przyulicznej ulic: Jasna, Sienkiewicza, Zgoda" "Rewitalizacja zieleni ul. Jaracza" "Zasadzenie drzew na Nowogrodzkiej przed budynkiem Telekomunikacji"	709 000 315 000 150 000 150 000 97 000 280 460 109 000 68 780	525 867,86 299 663,29 107 805,60 120 257,33 96 561,87 221 573,38 108 835,28 57 742,26	74,2% 95,1% 71,9% 80,2% 99,5% 79,0% 99,8% 84,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	4 860	4 850,17	99,8%
<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	4 860	4 850,17	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	11 495 231	10 733 587,49	93,4%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	1 050 000	993 640,00	94,6%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	12		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	3		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych konserwacja urządzeń zabawowych wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw okresowe przeglądy placów zabaw naprawy urządzeń zabawowych utrzymanie siłowni plenerowych	880 000 80 000 45 000 20 000 15 000 10 000	870 881,75 56 561,92 43 419,00 8 303,73 10 939,70 3 533,90	99,0% 70,7% 96,5% 41,5% 72,9% 35,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	8 773 251	8 236 903,92	93,9%
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	8 773 251	8 236 903,92	93,9%
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	64,43		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	6 592 771 5 180 071 395 700 22 000 995 000	6 573 185,70 5 168 215,07 395 639,59 16 677,98 992 653,06	99,7% 99,8% 100,0% 75,8% 99,8%
inne wydatki: zakup usług pozostałych podatek od towarów i usług (VAT) zakup energii zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego szkolenia pracowników wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zakup usług zdrowotnych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wyjazdy służbowe krajowe opłaty na rzecz budżetu państwa pozostałe odsetki	2 180 480 1 053 800 359 500 170 000 158 000 104 100 95 000 93 000 60 000 45 700 15 000 11 000 5 980 5 500 2 700 700 500	1 663 718,22 909 364,94 101 693,05 131 301,93 152 599,67 76 821,29 85 717,00 85 367,52 47 180,01 42 382,60 14 112,28 6 483,80 5 066,90 2 204,41 2 579,55 683,70 159,57	76,3% 86,3% 28,3% 77,2% 96,6% 73,8% 90,2% 91,8% 78,6% 92,7% 94,1% 58,9% 84,7% 40,1% 95,5% 97,7% 31,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 475 130	1 355 192,92	91,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</u>	1		
<u>w tym:</u>			
- <u>liczba targowisk całorocznych (szt.)</u>	1		
<u>powierzchnia targowisk ogółem (m²)</u>	4 395,18		
<u>łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)</u>	4 395,18		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
administrowanie targowiskami	934 580	890 069,28	95,2%
zakup energii	300 000	288 035,34	96,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	140 000	118 941,00	85,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	65 000	27 829,26	42,8%
odprowadzanie ścieków	30 000	24 789,05	82,6%
podatek od nieruchomości	5 550	5 528,99	99,6%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	196 850	147 850,65	75,1%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	70 000	67 878,67	97,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty:			
"Chrońmy jerzyki i wróble na Śródmieściu"	60 000	59 532,00	99,2%
"Piesuary na Oleandrów"	10 000	8 346,67	83,5%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	77 410	30 769,06	39,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty:			
"Śródmieście Południowe przyjazne ptakom i pszczołom"	40 200	12 171,46	30,3%
"Łatawiec przyjazny zwierzętom"	37 210	18 597,60	50,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska	42 440	42 414,43	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej ("Śródmiejski Dzień Recyklingu", "Śródmiejskie przedszkolaki to ekologiczne dzieciaki")	40 590	40 582,92	100,0%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	1 850	1 831,51	99,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Kultury i Promocji	7 000	6 788,49	97,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej ("Śródmiejski Dzień Recyklingu")	7 000	6 788,49	97,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	334 305 493	333 025 435,12	99,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	317 854 339	317 246 623,72	99,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	45 455 947	45 351 636,73	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	42 198 047	42 096 358,38	99,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	42 169 707	42 068 019,18	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	56		
- liczba uczniów	3 381		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	375,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	328,3		
wynagrodzenia i pochodne	35 302 822	35 285 684,98	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 925 096	27 914 956,81	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 063 956	2 063 913,17	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	35 125	35 122,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 278 645	5 271 692,40	99,9%
Zakup energii	1 633 802	1 583 520,84	96,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 540 965	1 532 688,08	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 376 982	1 376 982,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	973 997	957 495,16	98,3%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	631 792	631 786,97	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	272 771	272 620,21	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 580	126 797,53	98,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83 342	83 342,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 700	68 537,18	94,3%
Szkolenia pracowników	67 920	67 376,58	99,2%
Zakup usług zdrowotnych	42 735	40 062,30	93,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	29 530	29 518,35	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 541	11 541,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	228	66,00	28,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	28 340	28 339,20	100,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 257 900	3 255 278,35	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	317		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	4 792 744	4 786 176,29	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 218 644	3 212 128,75	99,8%
<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>	3 213 920	3 207 405,55	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	41		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 939 142	2 938 903,62	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 311 977	2 311 909,85	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	177 053	177 051,87	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	450 112	449 941,90	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 455	115 455,00	100,0%
Zakup energii	66 600	63 598,22	95,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	36 850	36 850,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	30 676	27 461,99	89,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	9 999,92	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 514	5 514,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 800	3 740,00	98,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 120	3 120,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 589	1 588,80	100,0%
Szkolenia pracowników	734	734,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	440	440,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	4 724	4 723,20	100,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii ciepłej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 574 100	1 574 047,54	100,0%
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	35		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 636 921	1 630 831,27	99,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 443 171	1 437 154,78	99,6%
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	21		
- liczba uczniów	289		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,9		
wynagrodzenia i pochodne	1 233 254	1 231 811,11	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	963 563	962 331,14	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 068	75 057,59	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	194 623	194 422,38	99,9%
Zakup energii	79 135	75 833,90	95,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 945	50 945,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	37 272	37 191,85	99,8%
Zakup usług pozostałych	23 731	23 227,12	97,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	9 974,80	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	3 237,00	89,9%
Szkolenia pracowników	2 350	2 350,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 344	1 344,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	875	575,00	65,7%
Zakup usług zdrowotnych	665	665,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	193 750	193 676,49	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	47		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	57 379 683	57 314 177,13	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	51 888 183	51 823 916,42	99,9%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
51 826 781	51 762 514,82	99,9%	
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	26		
- liczba uczniów	6 609		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	629,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	188,0		
wynagrodzenia i pochodne	44 727 019	44 721 777,48	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 571 047	35 567 851,85	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 342 479	2 342 455,69	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	27 360	27 336,75	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	6 786 133	6 784 133,19	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 731 881	1 731 881,00	100,0%
Zakup energii	1 725 112	1 693 782,33	98,2%
Zakup usług pozostałych	1 313 938	1 301 707,06	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 281 555	1 276 024,08	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	518 010	515 841,66	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 630	147 252,00	97,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145 307	145 307,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 551	57 518,24	93,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 650	54 650,00	100,0%
Szkolenia pracowników	52 620	52 584,33	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	38 892	38 737,00	99,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	21 241	21 142,10	99,5%
Zasądzone renty	3 120	3 120,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	805	746,60	92,7%
Pozostałe odsetki	450	443,94	98,7%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	61 402	61 401,60	100,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 491 500	5 490 260,71	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 8 - liczba uczniów 1 088			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	22 149 410	22 105 245,69	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	20 900 375	20 878 561,36	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów 1 269 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 175,1 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 43,4			
wynagrodzenia i pochodne	18 212 018	18 205 624,38	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 929 954	13 925 926,38	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 419 698	1 419 687,11	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	36 500	36 300,00	99,5%
- pochodne od wynagrodzeń	2 825 866	2 823 710,89	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696 681	696 681,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	683 238	680 658,66	99,6%
Zakup energii	583 629	579 601,34	99,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 216	305 946,83	98,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	252 788	252 707,47	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	86 700	86 409,95	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 661	30 186,95	92,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	14 200	14 197,90	100,0%
Szkolenia pracowników	13 210	13 191,80	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	10 904	9 415,75	86,4%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	3 839	3 838,25	100,0%
Różne opłaty i składki	291	101,08	34,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 249 035	1 226 684,33	98,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów 342			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	70 477 784	70 436 607,09	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	65 110 534	65 074 347,60	99,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	65 053 855	65 017 669,20	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	28		
- liczba uczniów	7 944		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	645,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	200,5		
wynagrodzenia i pochodne	56 158 952	56 151 157,84	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	44 511 196	44 507 275,52	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 150 808	3 150 790,64	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	45 000	44 985,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 451 948	8 448 106,68	100,0%
Zakup energii	2 347 156	2 336 679,08	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 070 178	2 070 178,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 681 493	1 673 080,69	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 661 412	1 661 338,10	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	330 410	330 342,64	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	217 699	217 699,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 126	205 150,09	99,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	124 406	124 406,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120 597	118 129,61	98,0%
Szkolenia pracowników	43 681	43 634,04	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	34 126	34 118,84	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	29 504	24 214,41	82,1%
Zakup usług zdrowotnych	26 307	26 133,80	99,3%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 408	1 407,06	99,9%
Różne opłaty i składki	400	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	56 679	56 678,40	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.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 367 250	5 362 259,49	99,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	2 182		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	1 018 416	1 018 156,45	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 018 416	1 018 156,45	100,0%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	60		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	11,1		
wynagrodzenia i pochodne	951 662	951 402,45	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	726 794	726 638,27	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 810	80 809,46	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	144 058	143 954,72	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 706	38 706,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 494	19 494,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	6 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 554	2 554,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	3 741 060	3 729 336,91	99,7%
<i>Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80140</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	838		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	35,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,3		
wynagrodzenia i pochodne	3 373 024	3 372 118,69	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 615 421	2 614 996,47	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	199 863	199 861,96	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	52 005	52 005,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	505 735	505 255,26	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 748	118 748,00	100,0%
Zakup energii	92 520	85 046,97	91,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	72 526	72 526,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	43 588	41 949,78	96,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 360	11 667,00	87,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 271	8 271,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 037	8 024,17	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048	6 048,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 690	2 690,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 000	2 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	248	247,30	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	5 904 654	5 899 834,32	99,9%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	65,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,6		
wynagrodzenia i pochodne	5 276 405	5 274 583,14	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 185 079	4 184 502,57	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	305 658	305 655,26	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	785 668	784 425,31	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 503	204 503,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	109 730	109 667,54	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	101 946	101 829,45	99,9%
Zakup usług pozostałych	78 751	78 681,35	99,9%
Zakup energii	47 437	44 844,94	94,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 209	43 207,86	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 195	14 194,40	100,0%
Szkolenia pracowników	11 129	11 119,00	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 293	8 293,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 566	5 422,64	97,4%
Zakup usług zdrowotnych	2 570	2 570,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720	720,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	200	198,00	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 678 322	1 676 838,75	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	592 722	592 609,75	100,0%
<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)	5,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne	410 968	410 855,75	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	325 276	325 261,31	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 696	21 695,67	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	63 996	63 898,77	99,8%
Zakup energii	125 000	125 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 195	23 195,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 972	14 972,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	14 130	14 130,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 720	2 720,00	100,0%
Szkolenia pracowników	915	915,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	822	822,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 085 600	1 084 229,00	99,9%
<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 138			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	9 662 677	9 644 029,48	99,8%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 13 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 150,2 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 12,6			
wynagrodzenia i pochodne	8 989 985	8 973 905,44	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 127 155	7 113 244,02	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	508 498	508 489,40	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 354 332	1 352 172,02	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441 664	441 664,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	90 705	90 663,00	100,0%
Zakup energii	67 229	67 030,39	99,7%
Zakup usług pozostałych	25 366	23 619,16	93,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 607	23 080,20	97,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 635	9 584,96	99,5%
Szkolenia pracowników	7 950	7 950,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 796	2 796,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 040	2 040,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 696,33	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	4 192 934	4 180 245,53	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 192 934	4 180 245,53	99,7%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 34,4 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 24,9			
wynagrodzenia i pochodne	3 366 944	3 363 693,74	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 635 368	2 633 332,40	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	196 854	196 851,89	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	21 100	20 100,00	95,3%
- pochodne od wynagrodzeń	513 622	513 409,45	100,0%
Zakup usług pozostałych	316 742	316 142,77	99,8%
Zakup energii	196 661	188 631,74	95,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 915	128 915,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	90 682	90 681,23	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 716	29 716,00	100,0%
Nagrody konkursowe	14 875	14 866,43	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 288	12 532,52	94,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 114	12 113,20	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 524	7 524,00	100,0%
Szkolenia pracowników	5 157	5 157,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 550	4 550,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 761	3 761,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 005	1 960,90	97,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	20 558 857	20 507 578,37	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	6 439 980	6 398 960,90	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w liceach ogólnokształcących	1 661 371	1 655 570,04	99,7%
remonty w szkołach podstawowych	1 259 249	1 246 522,04	99,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	1 122 039	1 121 428,95	99,9%
remonty w przedszkolach	1 092 743	1 079 643,52	98,8%
remonty w technikach	694 657	691 062,36	99,5%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	177 103	176 698,46	99,8%
remonty w gimnazjach	177 033	175 990,86	99,4%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	45 895	45 894,57	100,0%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	42 398	42 397,40	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	42 158	38 431,46	91,2%
remonty w świetlicach szkolnych	24 089	24 089,00	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	22 218	22 217,80	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	18 501	18 501,00	100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	17 400	17 399,02	100,0%
remonty w internatach i bursach szkolnych	16 935	16 935,00	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	8 673	8 673,00	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 200	8 199,01	100,0%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	4 890	4 879,41	99,8%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 428	4 428,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Inwestycji</i>	14 118 877	14 108 617,47	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	4 200 496	4 199 130,77	100,0%
remonty w przedszkolach	3 961 902	3 954 475,45	99,8%
remonty w liceach ogólnokształcących	3 922 303	3 921 925,86	100,0%
remonty w technikach	2 034 176	2 033 085,39	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)</i>			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	142 136	132 809,51	93,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	142 136	132 809,51	93,4%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	564 978	522 988,63	92,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	87		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. <i>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)</i> 2. <i>Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	4 245 283	4 228 777,92	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	88,6		
wynagrodzenia i pochodne	3 560 419	3 555 202,28	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 854 044	2 850 492,45	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	189 946	189 928,13	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	600	600,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	515 829	514 181,70	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	372 248	371 726,17	99,9%
Zakup energii	110 837	102 286,38	92,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 993	104 993,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	45 228	43 878,34	97,0%
Szkolenia pracowników	18 168	17 527,00	96,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 781	16 562,75	98,7%
Zakup środków żywności	14 162	14 162,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 447	2 440,00	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. <i>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)</i>			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	235 389	231 452,02	98,3%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	14 389	11 559,91	80,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	3		
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	12		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,7		
wynagrodzenia i pochodne	13 100	10 564,81	80,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000	8 918,20	81,1%
- pochodne od wynagrodzeń	2 100	1 646,61	78,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	706,10	70,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289	289,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>	221 000	219 892,11	99,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	4		
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	55		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	221 000	219 892,11	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2016.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2016.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	11 100 664	11 069 972,36	99,7%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 200 464	8 169 984,68	99,6%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	2 517 006	2 509 790,35	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 145 536	2 144 222,01	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 719 435	1 718 645,33	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 929	89 918,40	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	336 172	335 658,28	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	151 617	146 368,31	96,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 272	110 272,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	83 368	83 080,05	99,7%
Zakup usług pozostałych	18 906	18 905,98	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 307	3 944,00	91,6%
Szkolenia pracowników	3 000	2 998,00	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	5 005 827	4 983 824,67	99,6%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	4 636 160	4 617 724,17	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 661 103	3 644 690,04	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	264 921	264 916,06	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	708 136	708 118,07	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 238	207 238,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	64 673	63 708,06	98,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	61 942	61 223,42	98,8%
Zakup usług pozostałych	21 475	21 383,02	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 689	9 298,00	87,0%
Szkolenia pracowników	3 000	2 600,00	86,7%
Zakup usług zdrowotnych	650	650,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	677 631	676 369,66	99,8%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	617 931	617 421,66	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	515 532	515 321,25	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 442	6 437,61	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	95 957	95 662,80	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 359	27 359,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 998	23 408,03	97,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	4 939	4 850,77	98,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 404	2 332,00	97,0%
Zakup usług pozostałych	1 000	998,20	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 900 200	2 899 987,68	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	109 068	70 540,40	64,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	109 068	70 540,40	64,7%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, w których organizowane są kursy zawodowe - liczba uczestników kursów zawodowych			
	2 20		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2014.622)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	30 792 200	30 747 572,18	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	30 030 700	29 986 080,49	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	13 3 327 304,8 89,3		
wynagrodzenia i pochodne	25 105 059	25 100 961,24	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 829 865	19 828 852,63	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 429 502	1 429 495,18	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	29 500	28 250,00	95,8%
- pochodne od wynagrodzeń	3 816 192	3 814 363,43	100,0%
Zakup energii	1 140 034	1 117 463,45	98,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	967 292	967 292,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	961 297	960 220,15	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	848 545	846 170,32	99,7%
Zakup usług pozostałych	696 559	685 733,76	98,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 285	73 254,06	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 571	66 398,76	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 606	55 435,70	97,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 500	27 161,00	95,3%
Szkolenia pracowników	19 520	19 519,97	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	19 378	19 293,00	99,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	17 388	17 281,57	99,4%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	6 550	5 779,51	88,2%
Kary i odszkodowania	500	500,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji			
	23 616	23 616,00	100,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii ciepłej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych techników	761 500	761 491,69	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	1 107		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	20 630 625	20 628 494,20	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	20 630 625	20 628 494,20	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	32		
- liczba uczniów	6 866		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	463 472	462 929,02	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	463 472	462 929,02	99,9%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	105		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	7,7		
wynagrodzenia i pochodne	440 426	439 883,02	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	352 594	352 399,15	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 040	24 039,97	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	63 792	63 443,90	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 452	17 452,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 704	2 704,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	890	890,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2016.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	921 115	870 393,47	94,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	797 795	765 708,92	96,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup środków dydaktycznych i książek	797 795	765 708,92	96,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	123 320	104 684,55	84,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	16 451 154	15 778 811,40	95,9%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	7 584 878	7 583 856,73	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085	7 582 928	7 581 921,57	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	75,0		
wynagrodzenia i pochodne	6 611 026	6 610 865,89	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 255 037	5 255 006,42	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	401 514	401 513,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	954 475	954 346,13	100,0%
Zakup usług pozostałych	436 448	436 437,33	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	211 864	211 861,47	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 363	96 363,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 000	67 000,00	100,0%
Zakup energii	66 468	65 877,47	99,1%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 866	62 865,09	100,0%
Szkolenia pracowników	18 700	18 655,00	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 415	4 410,98	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320	4 320,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług zdrowotnych	2 005	1 885,00	94,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	1 000,00	100,0%
Opiłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	253	218,09	86,2%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	162,25	81,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80153</u>	1 950	1 935,16	99,2%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 950	1 935,16	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625	1 621,00	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	325	314,16	96,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn. zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	15 960	15 959,97	100,0%
<u>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</u>			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	14 400	14 400,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 400	14 400,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 560	1 559,97	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	1 116 612	1 096 180,15	98,2%
<u>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</u>			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	861 776	841 344,15	97,6%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</u>	254 836	254 836,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 285 990	2 285 990,00	100,0%
<u>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>	2 217 572	2 217 572,00	100,0%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 238		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	68 418	68 418,00	100,0%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	80		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	342 647	342 600,80	100,0%
<u>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</u>			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	334 639	329 452,73	98,5%
<u>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</u>			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, organizacja Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów, warsztatów i konkursów.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>	318 377	313 545,91	98,5%
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	198 515	198 048,46	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	19 269	19 071,16	99,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 060	16 060,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 209	3 011,16	93,8%
Nagrody konkursowe	117 250	116 996,85	99,8%
Zakup usług pozostałych	35 420	35 412,02	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 192	20 186,09	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 384	6 382,34	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</u>	119 862	115 497,45	96,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Nagrody konkursowe	50 800	50 637,88	99,7%
Zakup usług pozostałych	46 891	46 890,69	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 171	17 968,88	81,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	16 262	15 906,82	97,8%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 312	2 975,05	89,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 760	2 760,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	552	215,05	39,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 800	6 796,78	100,0%
Zakup usług pozostałych	4 500	4 485,00	99,7%
Nagrody konkursowe	1 500	1 499,99	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	150	150,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	712 677	712 458,58	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: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	272 695	272 687,33	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	242 828	242 824,05	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 867	29 863,28	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</u>	439 982	439 771,25	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	227 730	227 519,46	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	226 353	226 143,14	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 377	1 376,32	100,0%
Zakup usług pozostałych	52 917	52 916,80	100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	159 335	159 334,99	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 571 550	1 431 837,15	91,1%
Stypendia za wyniki w nauce	515 976	515 976,00	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	515 976	515 976,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	720 817	587 027,66	81,4%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	708 417	576 487,66	81,4%
Inne formy pomocy dla uczniów	12 400	10 540,00	85,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	311 942	307 789,10	98,7%
<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	269 039	265 558,80	98,7%
Inne formy pomocy dla uczniów	42 903	42 230,30	98,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	22 815	21 044,39	92,2%
<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	18 810	17 603,15	93,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	18 810	17 603,15	93,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	4 005	3 441,24	85,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	4 005	3 441,24	85,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	2 439 901	1 938 662,22	79,5%
Programy edukacyjno - oświatowe	21 008	19 014,00	90,5%
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince "Podróż Pamięci", realizacja programu "Szkolny budżety partycypacyjne".			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	17 008	15 014,00	88,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 418 893	1 919 648,22	79,4%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 268 580	1 028 706,10	81,1%
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:			
- "Klucz do potęgi"		234 618,76	
- "Trening czyni mistrza - praktyki zagraniczne szanse na lepszy start w dorosłe życie",		174 831,20	
- "Trzy razy Europa - po angielsku, niemiecku i francusku - porównanie i popularyzacja trzech tradycyjnych obszarów kulturowych Europy w aspekcie nauczanych w szkole języków obcych",		164 239,00	
- "Budownictwo bez granic - podniesienie jakości kształcenia praktycznego",		144 808,89	
- "Klucze do współczesnego świata - języki, rozwój osobisty, TIK",		99 530,18	
- "Wesołe przedszkole",		45 786,70	
- "Jak mogę wzbogacić mój system edukacyjny i ułatwić innym dostęp do niego?"		34 123,23	
- "Żmichowska - Europejska Szkoła Przyszłości"		32 421,44	
- "E-M@TI-ON"		25 578,42	
- "Wypracowanie innowacyjnych metod interdyscyplinarnego kształcenia obywatelskiego"		24 418,42	
- "Rozwój umiejętności społeczno-emocjonalnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym",		20 019,75	
- "Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121",		11 403,00	
- "Matematyka i języki"		8 658,54	
- "Szkoła bliżej nauki"		3 824,69	
- "Chwytać zmianę",		3 561,15	
- "Nauka w naturalnym otoczeniu",		493,24	
- "Budowanie lepszej przyszłości poprzez rozwiązywanie problemów związanych z ekologią i imigracją przy użyciu innowacyjnych metod nauczania, wielokulturowości i wielojęzyczności",		389,49	
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	1 150 313	890 942,12	77,5%
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:			
- "Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121",		265 337,35	
- "Wesołe przedszkole",		223 324,30	
- "Chwytać zmianę",		213 642,18	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- "Klucz do potęgi"		188 638,29	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	46 300	41 813,07	90,3%
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz zasądzone renty.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000	23 188,41	92,8%
Zakup energii	12 700	10 801,12	85,0%
Zasądzone renty	4 200	4 200,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 100,00	87,5%
Zakup usług pozostałych	2 000	1 523,54	76,2%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn.zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	81 837 601	80 144 195,16	97,9%
Programy zdrowotne - program 1	3 361 950	3 271 332,38	97,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	3 361 950	3 271 332,38	97,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 361 950	3 271 332,38	97,3%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, działanie klubów abstynenckich, wypoczynek letni w ramach realizowanych programów profilaktycznych, wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie, zwiększanie świadomości mieszkańców Dzielnicy na temat szkodliwości spożywania alkoholu oraz środków psychoaktywnych			
	2 420 000	2 420 000,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne Trening twórczości jako profilaktyka zachowań ryzykownych, Program zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci "Bądźmy Razem", "Trening umiejętności społecznych", "Teatr profilaktyczny", "Mój przyjaciel wściekłość" - podnoszenie umiejętności społecznych, budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich, "Kształtowanie umiejętności prospołecznych jako trening zastępowania agresji i zapobiegania depresji", "Trening Antystresowy", "Ścieżki profilaktyczne pomiędzy rodzicami, nauczycielami i dziećmi", "Wiem - rozumiem wybieram", "O dotyku dobrego, złym i potajemnym", "Zapobieganie zachowaniom autoagresywnym u młodzieży czyli polubić siebie", "Jak skutecznie współdziałać?", "Skuteczna komunikacja z dzieckiem" (40 programów, 2.797 uczestników)			
	308 873	221 547,70	71,7%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (4.847 uczestników)			
	239 000	238 137,00	99,6%
organizacja imprez profilaktycznych Kampania "Stop uzależnieniom", organizacja zabaw profilaktycznych podczas Międzynarodowego pikniku z okazji Dnia Dziecka, impreza profilaktyczna - mikolajkowa (700 uczestników)			
	120 331	120 331,00	100,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny			
	111 540	111 530,00	100,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
	70 000	68 280,00	97,5%
szkolenie członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
	44 000	43 879,97	99,7%
wynagrodzenie biegłych sądowych, zakup znaczków sądowych			
	31 000	30 421,24	98,1%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego			
	17 206	17 205,47	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz.2137 j.t. z późn.zm) 2. Uchwała Nr LIX/1565/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	21 639 065	21 401 579,74	98,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	370 724	370 723,60	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne			
	338 968	338 967,60	100,0%
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
	338 968	338 967,60	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
	338 968	338 967,60	100,0%
zadania zlecone			
	31 756	31 756,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
	26 628	26 628,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
	26 628	26 628,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
	5 128	5 128,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
	5 128	5 128,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	11 512	10 334,95	89,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	11 512	10 334,95	89,8%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Działalność Klubu Aktywności Zawodowej			
	6 630	5 454,01	82,3%
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej			
	6 630	5 454,01	82,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii			
	3 820	3 045,79	79,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług pozostałych	2 100	1 798,46	85,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	710	609,76	85,9%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	4 882	4 880,94	100,0%
<i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i>	4 882	4 880,94	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
świadczenia społeczne	4 751	4 750,90	100,0%
różne opłaty i składki	131	130,04	99,3%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	3		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	318		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,3		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy (zł)	4,98		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	700	700,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85231</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zasiłki dla cudzoziemców:			
- koszty odzieży i obuwia - średnia wartość zasiłku - 275 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,	550	550,00	100,0%
- środki czystości - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	150	150,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	10 902 523	10 843 902,33	99,5%
<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 - 3.246 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.318 osób			
<i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie	96,51		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	53,47		
wynagrodzenia i pochodne	9 137 775	9 117 451,50	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 254 866	7 246 328,76	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 607	450 606,93	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 500	15 451,20	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 416 802	1 405 064,61	99,2%
inne wydatki:	1 764 748	1 726 450,83	97,8%
zakup usług pozostałych	940 133	932 922,10	99,2%
zakup materiałów i wyposażenia	378 537	370 433,39	97,9%
zakup energii	138 540	124 426,65	89,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 633	121 609,20	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 200	39 200,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	36 400	36 137,80	99,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 580	34 905,61	98,1%
szkolenia pracowników	30 000	29 724,52	99,1%
zakup usług remontowych	20 500	20 218,94	98,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 100	9 823,83	57,4%
zakup usług zdrowotnych	6 500	6 425,00	98,8%
świadczenia społeczne - sprawowanie opieki	309	308,57	99,9%
różne opłaty i składki	216	215,22	99,6%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 308,57 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	5 576 045	5 509 240,51	98,8%
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
zadania własne	5 103 830	5 038 345,51	98,7%
Dział Wsparcia Społecznego Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojerskiej 12a, Twardej 1 i Górnośląskiej 39 świadczy usługi dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych ruchowo korzystających z pomocy społecznej. Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Andersa 6/8 świadczy usługi na rzecz osób z niepełnosprawnością sprzężoną			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	405		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 036,70		
średnie zatrudnienie	40,26		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	3,63		
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	5 103 830	5 038 345,51	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 165 801	3 156 810,47	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 513 460	2 508 643,17	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 348	150 347,01	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	27 800	27 789,52	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	474 193	470 030,77	99,1%
inne wydatki:	1 938 029	1 881 535,04	97,1%
zakup środków żywności	670 000	667 637,90	99,6%
zakup usług pozostałych	546 644	537 284,12	98,3%
zakup materiałów i wyposażenia	274 796	274 783,94	100,0%
zakup energii	256 553	213 057,71	83,0%
zakup usług remontowych	91 000	90 861,05	99,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 043	49 019,13	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 300	16 192,00	99,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600	10 552,09	99,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 785	7 948,48	90,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 480	6 480,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	6 000	5 960,00	99,3%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200	1 131,60	94,3%
wyjazdy służbowe krajowe	600	600,00	100,0%
różne opłaty i składki	28	27,02	96,5%
zadania zlecone	472 215	470 895,00	99,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	472 215	470 895,00	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja dla Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Dzielnicy Śródmieście	472 215	470 895,00	99,7%
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 569,65		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	494 542	464 431,16	93,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	396 742	368 391,62	92,9%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	396 742	368 391,62	92,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,98		
wynagrodzenia i pochodne	316 591	313 813,46	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	251 080	249 016,71	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 401	14 400,44	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	51 110	50 396,31	98,6%
inne wydatki:	80 151	54 578,16	68,1%
zakup materiałów i wyposażenia	68 051	43 946,52	64,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200	4 742,64	91,2%
wyjazdy służbowe krajowe	3 300	2 707,00	82,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900	1 650,00	86,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700	1 532,00	90,1%
2. Rodziny wspierające	9 200	9 143,51	99,4%
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	9 200	9 143,51	99,4%
3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi o specjalnych potrzebach wynikających z zaburzeń zachowania. Indywidualna praca terapeutów z dzieckiem i jego rodziną nad poprawą funkcjonowania społecznego dziecka.	56 600	55 293,20	97,7%
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
zakup usług pozostałych	56 600	55 293,20	97,7%
4. Impreza z okazji Świąt Bożego Narodzenia pn. spotkanie dla rodzin z dziećmi objętych pomocą CPS. Element integracji rodzin i modelowanie spędzania aktywnie czasu z dziećmi	32 000	31 602,83	98,8%
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
zakup usług pozostałych	22 500	22 485,10	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	9 500	9 117,73	96,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450 j.t.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 292 620	1 262 891,94	97,7%
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	969 570	964 158,01	99,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205	6 500	6 476,08	99,6%
<i>Kalkulacja:</i> koszty działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500	6 476,08	99,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	55 500	55 422,76	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> projekt Jadłodzielnie na Śródmieściu"	55 500	55 422,76	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	907 570	902 259,17	99,4%
<i>Kalkulacja:</i> Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Paleta Szans i Możliwości Śródmiejskich Rodzin"	304 620	303 936,29	99,8%
programy dla seniorów:			
"Spotkajmy się na Twardej"	192 500	191 975,52	99,7%
"Cyfrowy Senior"	147 550	147 109,89	99,7%
"Festiwal Lato Seniora"	78 700	78 637,19	99,9%
program „Śródmiejski Senior, Senior aktywny i sprawny"	20 000	19 940,24	99,7%
"Orkiestra Seniorów na Świętojęskiej "	16 400	16 344,94	99,7%
Program Aktywności Lokalnej (działania środowiskowe, prowadzenie zajęć grupowych dla dzieci, animacji środowiskowej, warsztatów edukacyjnych, poradnictwo indywidualne oraz wyjścia edukacyjno – kulturalne)	103 100	100 341,21	97,3%
"Mama Wśród Mieściu"	22 900	22 438,09	98,0%
"Międzypokoleniowy Festiwal Gier Planszowych"	21 800	21 535,80	98,8%
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	323 050	298 733,93	92,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	110 800	93 120,00	84,0%
<i>Kalkulacja:</i> 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	80 800	80 800,00	100,0%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, wyprzedaż garażowa (8.600 uczestników)	30 000	12 320,00	41,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	212 250	205 613,93	96,9%
<i>Kalkulacja:</i> Program Śródmieście Przyjazne Seniorom	168 350	161 714,83	96,1%
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów na rzecz zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych	30 000	30 000,00	100,0%
koncert kolęd, zakup paczek świątecznych	13 900	13 899,10	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450 j.t.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	2 990 399	2 939 355,25	98,3%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 859 124	1 840 093,74	99,0%
<i>Cel:</i> 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 (%)	45,54		
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	1 859 124	1 840 093,74	99,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85230			
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	282	962 000	958 139,20
- średnia wartość posiłku	13,67		
- średni okres dożywiania (dni)	248,6		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	265	270 000	263 129,40
- średnia wartość posiłku	7,91		
- średni okres dożywiania (dni)	125,53		
żywienie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	130	56 000	48 931,50
- średnia wartość posiłku	4,95		
- średni okres dożywiania (dni)	76,04		
zasiłki celowe na zakup żywności			
- liczba osób objętych programem	657	566 288	565 057,64
- średnia wartość zasiłku	320,92		
- średni okres dożywiania (m-c)	2,68		
śniadania świąteczne			
- liczba osób objętych programem	78	4 836	4 836,00
- średnia wartość posiłku	62		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r., poz.821 ze zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 131 275	1 099 261,51	97,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	1 131 275	1 099 261,51	97,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	105	345 275	338 108,44
- średnia wartość posiłku	13,67		
- średni okres dożywiania (dni)	235,56		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	152	102 000	89 574,65
- średnia wartość posiłku	7,91		
- średni okres dożywiania (dni)	74,50		
żywnienie w przedszkolach			
- liczba dzieci objętych programem	107	53 000	46 195,40
- średnia wartość posiłku	4,95		
- średni okres dożywiania (dni)	87,22		
zasiłki celowe na zakup żywności			
- liczba osób objętych programem	657	526 763	521 146,02
- średnia wartość zasiłku	319,85		
- średni okres dożywiania (m-c)	2,48		
zakup paczek żywnościowych			
- średnia wartość paczki żywnościowej	68,58	102 873	102 873,00
śniadania świąteczne			
- liczba osób objętych programem	22	1 364	1 364,00
- średnia wartość posiłku	62		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	56 836 586	55 471 283,04	97,6%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 507 230	5 460 042,77	99,1%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	5 507 230	5 460 042,77	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 203 230	2 158 440,72	98,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- zakup odzieży i obuwnia - średnia wartość zasiłku - 174,74 zł, liczba świadczeń - 2.421, liczba świadczeniobiorców - 811 osób	1 656 230	1 655 990,31	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 140,71 zł, liczba świadczeń - 2.152, liczba świadczeniobiorców - 517 osób	423 100	423 043,00	100,0%
- środki czystości - średnia wartość zasiłku - 106,55 zł, liczba świadczeń - 2.658, liczba świadczeniobiorców - 815 osób	302 820	302 817,35	100,0%
- koszty leków i leczenia - średnia wartość zasiłku - 169,65 zł, liczba świadczeń - 1.192, liczba świadczeniobiorców - 373 osoby,	283 210	283 207,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego, bielizny i pościeli - średnia wartość zasiłku - 218,21 zł, liczba świadczeń - 834, liczba świadczeniobiorców - 420 osób	202 253	202 227,29	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 266,56 zł, liczba świadczeń - 363, liczba świadczeniobiorców - 142 osoby	182 000	181 989,08	100,0%
- inne (zasiłek celowy na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, biletów autokarowych, kolejowych, dezynsekcja mieszkania, wyrobienie dokumentów itp.) - średnia wartość zasiłku - 354,13 zł, liczba świadczeń - 194, liczba świadczeniobiorców - 136 osób	96 800	96 763,08	100,0%
- bony towarowe - średnia wartość zasiłku - 219,30 zł, liczba świadczeń - 228, liczba świadczeniobiorców - 89 osób	68 800	68 701,51	99,9%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 614,21 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	50 000	50 000,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 468,46 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	35 010	35 010,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 538,64 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	6 090	6 090,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 217 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	5 930	5 925,00	99,9%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 419,33 zł, liczba świadczeń - 769, liczba świadczeniobiorców - 230 osób	217	217,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.395,99 zł, liczba świadczeń - 53	322 500	322 462,93	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	224 500	179 987,48	80,2%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 502,22 zł, liczba świadczeń 6.574, liczba świadczeniobiorców - 647 osób	3 304 000	3 301 602,05	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	46 887 317	45 773 271,01	97,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	46 887 317	45 773 271,01	97,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	30 520 460	29 855 219,14	97,8%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 59.711, liczba świadczeniobiorców - 4.976 osób	30 520 460	29 855 219,14	97,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85502	14 387 757	13 992 501,87	97,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,99 zł, liczba świadczeń - 19.403, liczba świadczeniobiorców - 1.617 osób	2 300 000	2 231 271,28	97,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 174 000	1 142 207,48	97,3%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 194,98 zł, liczba świadczeń - 1.785, liczba świadczeniobiorców - 194 osoby	360 000	348 053,86	96,7%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,36 zł, liczba świadczeń - 3.093, liczba świadczeniobiorców - 257 osób	300 000	285 689,65	95,2%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 381,41 zł, liczba świadczeń - 411, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	160 000	156 760,97	98,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,25 zł, liczba świadczeń - 1.268, liczba świadczeniobiorców - 105 osób	130 000	137 270,28	105,6%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 98,56 zł, liczba świadczeń - 1.057, liczba świadczeniobiorców - 900 osób	110 000	104 185,72	94,7%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 88, liczba świadczeniobiorców - 88 osób	91 000	88 000,00	96,7%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 214, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	20 000	19 260,00	96,3%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 85,34 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 000	2 987,00	99,6%
świadczenia opiekuńcze	6 040 000	5 926 023,00	98,1%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.331,83 zł, liczba świadczeń - 2.378, liczba świadczeniobiorców - 199 osób	3 200 000	3 167 111,00	99,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 157,96 zł, liczba świadczeń - 17.465, liczba świadczeniobiorców - 1.455 osób	2 840 000	2 758 912,00	97,1%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 434,18 zł, liczba świadczeń - 4.841, liczba świadczeniobiorców - 403 osoby	2 200 000	2 101 869,71	95,5%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 901,57 zł, liczba świadczeń - 1.716, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	1 603 757	1 547 109,97	96,5%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 372,78 zł, liczba świadczeń - 1.969, liczba świadczeniobiorców - 164 osoby	750 000	734 020,43	97,9%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 270, liczba świadczeniobiorców - 270 osób	280 000	270 000,00	96,4%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	40 000	40 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504	1 979 100	1 925 550,00	97,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 6.422, liczba świadczeniobiorców - 5.058 osób	1 979 100	1 925 550,00	97,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	3 925 185	3 726 991,84	95,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	4 440		
- w tym pozytywnych	3 974		
Liczba gospodarstw domowych	3 974		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85215</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 257,13 zł, liczba świadczeń - 10.954, liczba świadczeniobiorców - 1.811 osób	2 990 000	2 816 598,44	94,2%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 205,77 zł, liczba świadczeń - 2.017, liczba świadczeniobiorców - 328 osób	428 000	415 040,00	97,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 166,66 zł, liczba świadczeń - 1.392, liczba świadczeniobiorców - 221 osób	238 000	231 995,52	97,5%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 257,65 zł, liczba świadczeń - 319, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	85 000	82 190,47	96,7%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 229,13 zł, liczba świadczeń - 248, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	59 000	56 824,05	96,3%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	125 185	124 343,36	99,3%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,34 zł, liczba świadczeń - 9.317, liczba świadczeniobiorców - 1.527 osób			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 180 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 j.t. z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	516 854	510 977,42	98,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	239 054	234 799,24	98,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	841	840,60	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	11 570	11 101,00	95,9%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	8 466	8 133,00	96,1%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	3 104	2 968,00	95,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	226 643	222 857,64	98,3%
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	277 800	276 178,18	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	277 800	276 178,18	99,4%
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Centrum Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	23 012 014	22 897 071,21	99,5%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 401 500	1 384 873,76	98,8%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 401 500	1 384 873,76	98,8%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	1 401 476	1 384 850,47	98,8%
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych			
	272		
	152		
	48		
Program kulturalny "Zimy w Mieście" "Lato w Mieście", artystyczne programy integracyjne dla śródmiejskich seniorów oraz plenerowe imprezy kulturalne dla mieszkańców Śródmieścia, Święto Oleandrów, Święto ul. Gałczyńskiego, Święto Muranowa, występ Zespołu MAZOWSZE, koncert zespołu COMA, Koncert Bożonarodzeniowy	796 463	781 688,20	97,3%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: "Toast dla Niepodległej", "Muzyka polska dla Niepodległej", XIX Warszawski Festiwal Organowy „Organy Śródmieścia”, 44. Odbicia Warszawy – publikacja albumu fotograficznego - poetyckiego, Śródmieście łączy pokolenia - DOMEK Z SERCEM	329 822	327 971,42	99,4%
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: koncert „W hołdzie wolności” z udziałem Andrzeja Jagodzińskiego oraz dwa koncerty okolicznościowe z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, Piknik Rodzinny Straussów w Dolinie Szwajcarskiej, Historyczny, plenerowy piknik dla mieszkańców Śródmieścia na ul. Emilii Plater, Obchody "Dnia Pamięci Starówki"	242 191	242 190,85	100,0%
stypendia	20 000	20 000,00	100,0%
projekt "Wybitne Warszawianki"	13 000	13 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	24	23,29	97,0%
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu			
	24	23,29	97,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr LV/1385/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 września 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	2 064 500	2 063 615,14	100,0%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	2 064 500	2 063 615,14	100,0%
<i>Cel:</i> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92120			
<i>Kalkulacja:</i> rewaloryzacja konstrukcyjno-konserwatorska dolnej części Barbakanu			
	1 182 000	1 181 774,97	100,0%
rewaloryzacja budowlano-konserwatorska części murów obronnych Starego Miasta	478 300	478 222,90	100,0%
wraz ze ścianą oporową w strefie ul. Brzozowej	155 100	155 095,77	100,0%
konserwacja Murów Obronnych Starego Miasta	96 000	95 940,00	99,9%
remont przyłącza do zabytkowej pompy na Rynku Starego Miasta.	83 900	83 886,00	100,0%
prace konserwatorskie murków oporowych wraz z elementami małej architektury na Rynku Nowego Miasta			
dokumentacja projektowa: remontu fontanny na Rynku Mariensztackim oraz remontu budowlano-konserwatorskiego muru oporowego fosy z balustradą na odc. Wąski Dunaj do Barbakanu	58 000	57 502,50	99,1%
utrzymanie konstrukcji wsporczej dla dolnej części Barbakanu oraz ciągu pieszo jezdni zlokalizowanego w ciągu murów staromiejskich	11 200	11 193,00	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067)			
Działalność kulturalna - program 3	17 320 514	17 320 514,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 714 000	4 714 000,00	100,0%
Dom Kultury "Śródmieście"	4 714 000	4 714 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą			
	4 714 000	4 714 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)			
	85		
zajęcia: ceramika, malarstwo i rysunek, rzeźba, rodzinna grafika warsztatowa - linoryt, fotografia klasyczna, fotografia otworkowa i technika mokrego kolodionu, mikromodelarstwo, rękodzieło, decoupage, akwarela, biżuteria artystyczna, malowana porcelana, malowanie na tkaninie, tkactwo, sekcja gitary, studio piosenki, piosenka			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
aktorska, taniec towarzyski, taniec jazzowy (Flesz, Freak, All dance, S'Dance), tango argentyńskie, taniec orientalny, Samba Latino Heels, brydż, nauka języka włoskiego, wieczory pięćdziesięciolatek. Grupy artystyczne: Slyde, Teatr na Progu, Teatr Dojrzały, A'la Kabaret, Jazz Combo Volta, Zespół Filmowy Frakcja/35, Grupa filmu dokumentalnego Documentarium, Chór La Musica, Chór Cantare, Chór Uśmiech, Zespół Wokalny Oleander, Grupa Musicalowa, warsztaty komputerowe dla seniorów "Komputer nie gryzie", "Aktywny relaks przy muzyce dla seniorów", "Angielski przy herbatce dla seniorów", treningi pamięci, grupy kabaretowe, warsztaty "Aktywne popołudnie na Smolnej"			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 346		
- dzieci	60		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	16		
najważniejsze imprezy: Poranki Familijne, Do Tańca Gra - wieczorki taneczne, wystawy i wernisaże, koncerty, spektakle grup artystycznych i artystów zewnętrznych, XIII Warszawski Konwent Gier Strategicznych Grenadier, Letnia Scena DKS - ArtPark, Kulturomania - spotkania z kulturą dla seniorów, Festiwal Różnorodni Warszawiaci, Wolne spacer - Urodziny Niepodległej, Noc Muzeów - warsztaty plastyczne, Musical "Zakochaj się w mojej Warszawie, Gwiazdka na Muranowie, Konkurs taneczny SoloDuoTrio, Piąte Miejskie urodziny Andersa, Święto Ulicy Oleandrów, Koncert Cztery Chóry dla Niepodległej			
inne: Prowadzenie Galerii: na Smolnej, na Piętrze w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście, w Klubie na Hożej, na Foksali i w OSiR na Polnej (15 wystaw), Prowadzenie "Międzypokoleniowej Klubokawiarni", Prowadzenie Rotacyjnego Domu Kultury na Osiedlu Jazdów, Prowadzenie Regionalnego Klubu Głuchoniewidomych, Potańcówki na Muranowie oraz Dom Kultury dla każdego, warsztaty integracyjne dzieci z Fundacji Zdążyć z Pomocą - teatr Myszy Norki, wydawanie kwartalnika Tekstualia			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	12 606 514	12 606 514,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 606 514	12 606 514,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	12 606 514	12 606 514,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	30		
- dla dorosłych	17		
- dla dzieci	10		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
Wypożyczalnia Kompletów Książek, Punkt biblioteczny "Książka na Telefon"	2		
liczba spotkań z pisarzami	10		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	14 097		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	405 907		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	14		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	5 009		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	837		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	3 682		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	2 225 500	2 128 068,31	95,6%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	2 225 500	2 128 068,31	95,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Terenów Publicznych	2 220 500	2 123 340,90	95,6%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	1 841 500	1 775 896,19	96,4%
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	215 000	208 354,74	96,9%
wykonanie oraz wymiana flagi na Maszcie Wolności na Rondzie Radosława	80 000	77 563,80	97,0%
gaz do zapalania zniczy przy pomnikach	50 000	39 150,01	78,3%
tablice pamiątkowe	20 500	13 151,16	64,2%
przebieg instalacji gazowej	13 500	9 225,00	68,3%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 000	4 727,41	94,5%
<u>Kalkulacja:</u> "Tablice na historycznej ulicy Oleandrów"	5 000	4 727,41	94,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 553 334	3 466 080,88	97,5%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	255 472	231 389,88	90,6%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	255 472	231 389,88	90,6%
<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	81 000	56 917,96	70,3%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii do funkcjonowania lodowisk			
	81 000	56 917,96	70,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	174 472	174 471,92	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości wraz z odsetkami za obiekty użytkowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji			
	174 472	174 471,92	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	3 297 862	3 234 691,00	98,1%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	40 000	39 999,60	100,0%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	40 000	39 999,60	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> IX Turniej Piłki Nożnej Ulicznej pamięci Macieja Kozłowskiego			
	40 000	39 999,60	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 752 812	1 689 641,40	96,4%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	1 752 812	1 689 641,40	96,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Od zabawy do sportu"			
	679 862	650 651,35	95,7%
Szkolne Koła Sportowe	189 817	176 067,28	92,8%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	490 045	474 584,07	94,0%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	635 000	601 040,05	94,7%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	415 000	415 000,00	100,0%
Joga na Polu Mokotowskim	22 950	22 950,00	100,0%
Turnieje badmintonu na Oleandrów	15 500	15 500,00	100,0%
	7 450	7 450,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	1 505 050	1 505 050,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 505 050	1 505 050,00	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			
	1 505 050	1 505 050,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 398 588	2 394 390,59	99,8%
Promocja miasta - program 1	2 344 588	2 340 960,59	99,8%
Promocja krajowa - zadanie 1	917 806	917 043,98	99,9%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	476 432	476 003,85	99,9%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Promocji	390 132	389 737,80	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> udział w uroczystych obchodach rocznic historycznych, udział w projektach promocyjnych: organizacja uroczystości związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę, Noc Muzeów - oprowadzanie szlakiem Warszawskich Syrenek, imprezy integrujące środowisko lokalne, wystawa "Wiek burzy i spokoju", festiwal Chopinowski na Smolnej, Bieg Niepodległościowy	390 132	389 737,80	99,9%
<i>Dysponent 2:</i> Zarząd Terenów Publicznych	86 300	86 266,05	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu	86 300	86 266,05	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	316 500	316 380,59	100,0%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Życie Śródmieścia")	197 000	196 880,59	99,9%
pozostałe wydawnictwa (plakaty, ulotki, mapa)	109 500	109 500,00	100,0%
wydawnictwa książkowe (album "Historia kołami pisana - 90 lat kolarstwa Legii Warszawa")	5 000	5 000,00	100,0%
kalendarze	5 000	5 000,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	124 874	124 659,54	99,8%
<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	107 074	106 937,67	99,9%
publikacje reklamowe w mediach	9 600	9 560,00	99,6%
wykonanie materiałów promocyjnych związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę	8 200	8 161,87	99,5%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	71 700	69 220,11	96,5%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	71 700	69 220,11	96,5%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy zagraniczne przedstawicieli dzielnicy do: Singapuru (udział w The Singapore International Mathematics Challenge), Chińskiej Republiki Ludowej (udział w konferencji poświęconej zagadnieniom samorządowym, wymiana samorządowych doświadczeń, wizytacja obiektów sportowych, kulturalnych i edukacyjnych), Belgii (udział w seminarium ewaluacyjnym projektu Erasmus+ Fussballschule), na Węgry (oficjalna wizyta z okazji święta narodowego) i Ukrainę (udział w rozmowach z przedstawicielami kijowskiej oświaty w sprawie ustalenia zasad współpracy oraz harmonogramu działań w projekcie dotyczącym edukacji architektonicznej)	45 000	42 615,21	94,7%
obsługa delegacji zagranicznych	26 700	26 604,90	99,6%
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 000	1 615,16	80,8%
<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	2 000	1 615,16	80,8%
Dekoracja miasta - zadanie 7	1 353 082	1 353 081,34	100,0%
<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, konserwacja iluminacji świątecznej	1 353 082	1 353 081,34	100,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	54 000	53 430,00	98,9%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	54 000	53 430,00	98,9%
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wsparcie logistyczne i organizacyjne projektów realizowanych z funduszy europejskich	54 000	53 430,00	98,9%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	42 111 859	40 096 385,47	95,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	40 584 952	38 939 875,56	95,9%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	33 914 648	32 596 994,45	96,1%
Fundusz wynagrodzeń	33 762 410	32 461 032,40	96,1%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	318,45		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	32 849 733	31 616 240,07	96,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	32 849 733	31 616 240,07	96,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100 430	25 207 890,18	96,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 825 000	1 823 552,87	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	4 924 303	4 584 797,02	93,1%
w tym projekty współfinansowane ze środków UE pn:	285 640	120 695,64	42,3%
- "Dobry start w przyszłość"		92 063,16	
- "Klucz do potęgi"		24 680,76	
- "Chwytam zmianę"		3 951,72	
zadania zlecone	912 677	844 792,33	92,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	1 051	1 004,97	95,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
wynagrodzenia i pochodne	1 051	1 004,97	95,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	875	840,00	96,0%
- pochodne od wynagrodzeń	176	164,97	93,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	2 504	2 486,87	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	2 504	2 486,87	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 504	2 486,87	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	456 960	449 726,68	98,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	456 960	449 726,68	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	386 801	380 009,39	98,2%
- pochodne od wynagrodzeń	70 159	69 717,29	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	432 676	372 265,20	86,0%
<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	432 676	372 265,20	86,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	365 608	311 159,69	85,1%
- pochodne od wynagrodzeń	67 068	61 105,51	91,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 196	1 018,61	85,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 196	1 018,61	85,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196	1 018,61	85,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	18 290	18 290,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	18 290	18 290,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 897	14 897,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 393	3 393,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)</i>			
Wydatki na rzecz pracownika	152 238	135 962,05	89,3%
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	24 493	22 662,35	92,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
woda dla pracowników, zakup odzieży roboczej i ochronnej, ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej	19 694	19 282,83	97,9%
dopłata do kart miejskich pracowników	4 643	3 296,76	71,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	156	82,76	53,1%
<i>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</i>	127 745	113 299,70	88,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
szkolenia pracowników	95 000	81 685,50	86,0%
częściowa refundacja zakupu okularów	21 000	19 869,20	94,6%
dopłaty do studiów	11 745	11 745,00	100,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 670 304	6 342 881,11	95,1%
Remonty bieżące w budynkach	449 423	440 324,30	98,0%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	449 423	440 324,30	98,0%
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Kalkulacja:</i>	411 468	406 002,88	98,7%
zakres prac remontowych (konserwacja i naprawa klimatyzacji i wentylacji, dźwigów osobowych, urządzeń i instalacji średniego napięcia i niskiego napięcia, serwis kabiny dla palących, remont pomieszczeń w budynku przy ul. Nowogrodzkiej 43 i Nowy Świat 39, wymiana wykładzin w pomieszczeniach biurowych przy ul. Marszałkowskiej 87)	405 974	403 819,81	99,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 494	2 183,07	39,7%
<i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	37 955	34 321,42	90,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacje automatyki węzłów cieplnych, dźwigów, kotłowni gazowych, instalacji wodno-kanalizacyjnej	37 955	34 321,42	90,4%
Utrzymanie Urzędu	2 460 574	2 239 140,53	91,0%
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	2 412 754	2 198 435,54	91,1%
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Kalkulacja:</i>	1 388 426	1 317 728,96	94,9%
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń biurowych, dzierżawa kserokopiarek serwis pojemników sanitarnych, pieczętki, montaż verticali, przegląd roczny budynku, mycie samochodów służbowych, odprowadzanie ścieków)	621 528	592 606,82	95,3%
zakup energii	397 067	370 530,69	93,3%
zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych, papieru, mebli biurowych, artykułów gospodarczych, niszczarek, czajników, klimatyzatorów, prenumerata czasopism)	292 660	286 558,23	97,9%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodów służbowych oraz sprzętu biurowego)	28 328	27 701,99	97,8%
opłata za gospodarowanie odpadami	24 398	24 397,50	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	14 701	6 190,30	42,1%
zakup biletów jednorazowych	9 640	9 640,00	100,0%
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Czerniakowskiej 178a	104	103,43	99,5%
<i>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</i>	77 700	62 476,41	80,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
archiwizacja dokumentów	50 200	50 162,99	99,9%
odpłatne praktyki absolwentów	22 500	10 817,74	48,1%
opłaty za poświadczenie notarialne pełnomocnictw, wypisy aktów notarialnych	5 000	1 495,68	29,9%
<i>Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	935 628	818 193,11	87,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	573 344	470 506,94	82,1%
różne opłaty i składki	206 837	202 319,00	97,8%
opłaty za odprowadzanie ścieków, sprzątanie, przeglądy i ochronę	117 334	107 549,96	91,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	37 313	37 303,50	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	800	513,71	64,2%
<i>Dysponent 4: Wydział Sportu i Spraw Społecznych</i>	11 000	37,06	0,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	11 000	37,06	0,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>			
<i>Dysponent: Wydział Sportu i Spraw Społecznych</i>	47 820	40 704,99	85,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa wypłaty świadczenia z programu "Dobry Start"	47 820	40 704,99	85,1%
Obsługa informatyczna	1 440 618	1 371 897,12	95,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 440 618	1 371 897,12	95,2%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (serwis i nadzór autorski nad systemami, usługi informatyczne dotyczące oprogramowania sieciowego i serwerowego, usługi logistyczne)	890 518	857 018,54	96,2%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup licencji, sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ploterów, zakup części zamiennych, narzędzi i środków do napraw i konserwacji)	464 400	444 188,69	95,6%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego, urządzeń zasilających i sieci teleinformatycznej)	60 000	59 472,59	99,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	25 500	11 058,63	43,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	158,67	79,3%
Obsługa teletechniczna	117 588	109 151,36	92,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	61 200	56 432,77	92,2%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 800	55 971,19	93,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 400	461,58	33,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	53 188	51 568,48	97,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	49 954	49 953,74	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 030	1 607,85	53,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	204	6,89	3,4%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 200	1 150,11	35,9%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	1 150,11	35,9%
Obsługa prawna	230 519	227 063,03	98,5%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opinie prawne	230 519	227 063,03	98,5%
Obsługa kancelaryjna	677 144	666 556,34	98,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	677 144	666 556,34	98,4%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	659 891	652 698,60	98,9%
remonty i konserwacje frankownicy	10 806	10 680,64	98,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 447	3 177,10	49,3%
Ochrona osób i mienia	1 294 438	1 288 748,43	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	1 174 485	1 173 919,08	100,0%
ochrona przeciwpożarowa	112 700	110 575,45	98,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 253	4 253,90	58,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 526 907	1 156 509,91	75,7%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	716 503	665 690,68	92,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	700 000	649 886,63	92,8%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	700 000	649 886,63	92,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	9 500	8 871,99	93,4%
<u>Kalkulacja:</u> transmisja obrad Rady Dzielnicy w telewizji internetowej	9 000	8 856,00	98,4%
opłaty telekomunikacyjne związane z działalnością Młodzieżowej Rady Dzielnicy	500	15,99	3,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	3 500	3 498,33	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup artykułów spożywczych i wody mineralnej na posiedzenia Rady Dzielnicy	3 500	3 498,33	100,0%
<u>Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	3 503	3 433,73	98,0%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie lokali przeznaczonych na dyżury radnych Dzielnicy	3 503	3 433,73	98,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 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	112 812	102 443,37	90,8%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli	9		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</u>	22 100	20 370,16	92,2%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (opłaty za telefon, zakup materiałów, sprzątanie siedzib Rad Osiedli)	22 100	20 370,16	92,2%
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	5 200	4 858,99	93,4%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (opłaty telekomunikacyjne: dostęp do internetu i łączność telefoniczna)	5 200	4 858,99	93,4%
<u>Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	85 512	77 214,22	90,3%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (opłaty za energię, wodę, gospodarowanie odpadami komunalnymi, kanalizację, rachunki telefoniczne, konserwację)	85 512	77 214,22	90,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	10 720	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent 1: Wydział Kultury i Promocji</u>	6 720	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie konsultacji społecznych działania związane z konsultacjami z mieszkańcami, w tym druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami	6 720	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	4 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60053</u>			
<u>Kalkulacja:</u> bezprowodowy ogólnodostępny Internet w parkach Śródmieścia	4 000	0,00	0,0%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	460 972	349 212,66	75,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<u>Dysponent: Wydział Organizacyjny</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75053, 75109</u>			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	191 460	181 860,00	95,0%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	269 512	167 352,66	62,1%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	225 900	39 163,20	17,3%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział 71095</u>			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie lokalu przeznaczonego na funkcjonowanie "Warsztatu Warszawskiego" będącego miejscem spotkań mieszkańców Warszawy oraz warszawskich organizacji pożytku publicznego (opłaty za energię, wodę, gospodarowanie odpadami komunalnymi, kanalizację)	225 900	39 163,20	17,3%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	931 443	880 668,22	94,5%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	117 743	99 419,28	84,4%
Różne rozliczenia - zadanie 7	117 743	99 419,28	84,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	117 615	99 419,28	84,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	109 148	98 109,29	89,9%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	8 453	1 309,99	15,5%
pozostałe odsetki	14	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	128	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
pozostałe odsetki	128	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	813 700	781 248,94	96,0%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	813 700	781 248,94	96,0%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	595 500	563 341,64	94,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty pocztowe	223 000	216 425,39	97,1%
inkaso opłaty skarbowej	200 000	184 275,80	92,1%
windykacja należności podatkowych	170 000	162 197,65	95,4%
zakup materiałów, druków, kwitów	1 500	442,80	29,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	218 200	217 907,30	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	117 200	117 018,00	99,8%
koszty postępowania komorniczego	101 000	100 889,30	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)			

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	572	354
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	8,2	7,0
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	11 500	12 926
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m ²	0	80
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	8,7	10,1
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	900	1 799
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	37	37
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	12 811	12 822
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	627	628
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	4 558	3 418
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	152	97
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc parkingowych	szt.	919	919
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	zł	2 767	2 031
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	580	712
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	360	222
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
Mieszkalniowy 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	%	25,7	29,6
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1 304	1 362
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	556 124	552 911
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	43	32
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 196	1 038
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	10,4	8,4
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	131 939	131 846

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	53	47
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,5	2,3
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,8	3,0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Mierniki:</i>			
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	93,3	84,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Mierniki:</i>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	123	44
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	700	787
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Mierniki:</i>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	10	1
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0	3
średnia kwota odszkodowania	zł	0	434 805
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	30,9	45,9
odsetek niewynajętych lokali	%	14,2	10,3
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	386 291	385 356
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	12	11
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	25	6
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	1 446	5 151
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	846	855
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	3 310	2 199
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	846	855
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 009	1 541
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleτών w analizowanym okresie	zł/szt.	135 240	133 876
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	15	23
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000	679
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	310	816
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	300	114

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	85	47
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	813	734
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	11 653	23 299
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	920	1 024
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	5 600	5 478
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 667	2 425
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	23	15
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	24 348	66 243
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach			
<i>Cel:</i> Zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt utrzymania jednostki	zł/m-c	733 578	686 409
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>Mierniki:</i>			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	2	1
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	79 417	112 933
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	18 800	8 697
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 567	13 125
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 492	10 894
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	75 689	78 345
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	1	1
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	2	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	4	4
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	30 903	44 973
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	zł/os.	6 467	5 766
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	16	15
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	43	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 319	5 380
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 913	8 596
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	35
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.	2 677	5 937
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 886	16 871
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	7
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	50	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	28
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 774	4 501
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 054	8 198
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31	31
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 819	3 081
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 038	16 969
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8	5
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	0	0
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	20
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego			
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 179	4 450
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	25	24

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	53	48
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	28
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	1 823 324	1 966 611
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	27 239	28 344
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.	8 848	8 979
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.	5 809	7 857
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	718 771	741 848
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 885	3 750
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	66,8	56,7
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	2 727	4 457
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 358	938
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	%	6,6	6,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	377	180
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	474	737
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 247	6 011
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	56	68
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	17	19
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	1 118	1 268
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 448	3 335
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 106	3 455
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0	12
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	85	55
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 950	9 043

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	26
Dotacje dla niepublicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	3 362	7 117
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.	1 764	3 015
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	7 238	4 409
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	14
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	58	26
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
	%	3,0	2,9
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 460 038	3 539 416
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	78	71
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych			
	etat	5,4	4,8
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	125	90
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	20	22
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.	817	986
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	80	77
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.	45	45
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
	zł/os.	227	344
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	389	423
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 250	860
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	650	550
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	8	5
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	640	801
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 383	3 359
kwota stypendium na ucznia	zł	340	154
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.	650	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	950	621
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	40	17
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	103	77
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	276	202
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	17
średni koszt programu	zł	0	112 920
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.	14	18
średni koszt programu	zł	139 098	106 647
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	44 300	37 613
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	7 000	14 500
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.	160	101
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	450	1 009
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	125	280
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	119	273
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.	150	72
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	94	144
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	5 300	4 564
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	103	85
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 860	2 376
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.	45	47
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	565	565
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	11	14
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	9 493	9 751
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	70,8	76,1
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	5,5	5,7
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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	16
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	450	304
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.		750	2 470
liczba osób objętych zadaniem	os.	3 720	2 500
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	80 800	80 800
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	1,7	1,7
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania			
os.		845	677
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	0	657
średnia wartość zasiłku	zł	0	321
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.		465	364
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	200	320
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie			
szt./etat		264	316
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	60,7	34,9
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych			
etat		7,0	7,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	329	372
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	5	5
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	900	926
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
etat		4,0	4,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 250	1 239
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem			
os.		813	730
średnia wartość ubezpieczenia	zł	57	58
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych			
szt.		15	27
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	15	27
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	7 160	5 091
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych			
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba prac konserwatorskich realizowanych bezpośrednio przez Biuro/Dzielnice	szt.	6	6
liczba obiektów zabytkowych objętych zadaniem	szt.	6	4
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Śródmieście"			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	400	614
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	94,0	89,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników	os.	37 000	40 621
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	98	94
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	329	310
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	87,4	96,8
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,5	3,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	6	35
liczba miejsc objętych opieką	szt.	228	201
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	81 000	56 918
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	0	1
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	0,0	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	0	40 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	28 721	30 172
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	60	56
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.	4	23
średni koszt imprezy	zł	5 250	830
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	84,9	77,1
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	38,0	51,0
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	3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	10	65
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	20 783	7 323
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.	15	15
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	240 000	380 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,2	0,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	75,0	92,3
Promocja zagraniczna			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wyjazdów zagranicznych	szt.	2	9
Współpraca regionalna			
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Mierniki:</u>			
liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	4	0
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt delegacji przyjętej	zł	20 000	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	20 000	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	307,8	318,5
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	312	257
średni koszt zadania na etat	zł/etat	565	427
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,1	1,1
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	200 417	186 595
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 814	7 031
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	307,8	318,5
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	270	580
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	48	49
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	17	20
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	szt.	900	1 023
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	79	79
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	57 091	29 104
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	6 908	7 285
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	20	20
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 483	2 166
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 728	26 628
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,5	5,7
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	14 600	11 383
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	1	1
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	13,6	8,8

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	26 412 604	19 066 329,71	72,2%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	257 300	103 479,34	40,2%
Drogi i mosty	257 300	103 479,34	40,2%
Realizacja projektu "Wygodniej w Al. Solidarności z Karmelickiej - budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, wózków i rowerów. Remont schodów"	165 000	13 793,75	8,4%
Opracowano dokumentację projektową na wykonanie pochylni dla rowerów, wózków oraz osób niepełnosprawnych wraz z modernizacją schodów i murków oporowych przy budynku Al. Solidarności 78.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Zatrzymaj się na Mokotowskiej"	32 300	32 078,54	99,3%
Ustawiono w przestrzeni ul. Mokotowskiej elementy małej architektury, w tym: siedem koszy oraz pięć ławek.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykonanie ławeczki multimedialnej z utworami powstańcami przy pomniku Powstańców Warszawy na pl. Powstańców Warszawy	60 000	57 607,05	96,0%
Wykonano ławkę multimedialną odtwarzającą cztery powstańcze piosenki.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 768 326	6 216 514,64	91,8%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	931 171	733 062,06	78,7%
Urządzenie placu rekreacyjnego przy budynku Lewartowskiego 5	523 121	488 076,82	93,3%
Zagospodarowano teren rekreacyjny przy budynku Lewartowskiego 5. Wykonano: oświetlenie terenu, małą architekturę oraz urządzenia do treningu ulicznego dla mieszkańców.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Adaptacja budynku przy ul. Wałowej 3 z przeznaczeniem na działalność kulturalną	104 550	104 550,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową kompleksowej przebudowy i aranżacji połączonej z doposażeniem w brakujące instalacje sanitarne, elektryczne oraz przyłącza mediów.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. 29 Listopada 14 - prace przygotowawcze	50 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 - prace przygotowawcze	53 500	46 347,00	86,6%
Opracowano architektoniczny projekt koncepcyjny kompleksowej przebudowy budynku przy ul. Solec 46 wraz z doposażeniem w brakujące instalacje.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Doposażenie budynku przy ul. Nowogrodzkiej 23 - Oficyna nr 1 i Oficyna nr 2 w instalację c. o. i c. w.	200 000	94 088,24	47,0%
Opracowano projekty techniczne, wykonano instalację c.o. i c.d., demontaż wodnej instalacji grzewczej oraz grzejników elektrycznych, zamontowano grzejniki stalowe płytowe oraz grzejniki łazienkowe, wyposażono wszystkie grzejniki w armaturę termostaticzną.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	5 837 155	5 483 452,58	93,9%
Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	5 837 155	5 483 452,58	93,9%
Wykonano projekt oraz roboty budowlane w zakresie przebudowy i nadbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak na lokal usługowy oraz zagospodarowano jego otoczenie wraz z infrastrukturą i przyłączami.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 512 382	1 632 062,50	65,0%
Tereny zielone	665 000	609 610,98	91,7%
Rozbudowa systemu laserowego multimedialnych fontann na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP	505 000	503 134,98	99,6%
Rozbudowano system laserowy zainstalowany w zespole fontann multimedialnych o montaż dwóch jednostek laserowych w nowej obudowie oraz wykonano synchronizację diod laserowych oraz systemów skanujących.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancerniej WP	50 000	0,00	0,0%
Prowadzono ustalenia z jednostkami miejskimi dotyczące szczegółów wykonania zabezpieczeń antyterrorystycznych. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Kapsuła czasu	110 000	106 476,00	96,8%
Wykonano "Księgę Wolności" oraz "Kapsułę Czasu" z przesłaniem dla przyszłych pokoleń. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 847 382	1 022 451,52	55,3%
Realizacja projektu "Widne podwórko"	10 000	9 250,19	92,5%
Opracowano dokumentację projektową na wykonanie oświetlenia terenu wewnętrznego podwórka przy budynkach pomiędzy ulicami: Piwną, Piekarską, Rycerską i Wąską Dunaj poprzez postawienie latarni przy chodniku dla pieszych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Ping-pong na Latawcu"	15 310	600,00	3,9%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa dla mieszkańców w rejonie Emilii Plater, wprowadzenie kontrtaruchu rowerowego"	137 800	133 612,99	97,0%
Zamontowano następujące zestawy urządzeń: twister, biegacz, orbitek, wioślarz, krzesło do wyciskania oraz ławki. Ponadto wykonano nawierzchnię żwirową wzmocnioną kratką pod urządzeniami siłowymi. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury przy ul. Anielewicza 15, 17 i ul. Karmelickiej 15	122 784	117 230,03	95,5%
Wykonano plac zabaw z nawierzchnią ze sztucznej trawy i zabawkami dla dzieci. Ustawiono elementy małej architektury: ławki i kosze na śmieci. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury przy ul. Dzielnej 7, 7a i ul. Nowolipki 12	132 299	125 027,52	94,5%
Wykonano plac zabaw z nawierzchnią ze sztucznej trawy i zabawkami dla dzieci. Ustawiono elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, trzepak oraz stolik do gry w szachy. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury oraz oświetleniem terenu przy ul. Marka Edelmana 18, 20 i ul. Miłej 15, 17	276 679	218 186,20	78,9%
Zagospodarowano teren, w tym: wykonano chodniki pomiędzy ul. Edelmana 18 i 22 oraz ul. Edelmana 18 i ul. Miłą 15, wykonano plac zabaw ze sztuczną trawą, modernizację drogi dojazdowej od strony ul. Karmelickiej, zamontowano ławki i śmietniki oraz ogrodzenie terenu. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa placu zabaw na terenie między ul. Nowolipie 9/11, Solidarności 78 A, Karmelicką 2, 2A, 2B	100 000	97 005,02	97,0%
Wykonano plac zabaw, zagospodarowano teren oraz ustawiono elementy małej architektury. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej, strefy seniora wraz z elementami małej architektury przy ul. Zamenhofa 10, 10 A i ul. Nalewki 5	551 880	301 883,61	54,7%
Wykonano plac zabaw, strefę seniora, zagospodarowano teren oraz ustawiono elementy małej architektury. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bonifraterskiej 13,15 / gen. W. Andersa 26	315	314,82	99,9%
Wykonano przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji elektrycznej obiektu. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bednarskiej 7, 9	315	314,82	99,9%
Wykonano przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji elektrycznej obiektu. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Wykonanie wielopokoleniowego placu zabaw na osiedlu Latawiec	500 000	19 026,32	3,8%
Opracowano projekt budowlano-wykonawczy placu zabaw. Ogłoszono zamówienie na realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	8 884 596	6 434 343,05	72,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	8 884 596	6 434 343,05	72,4%
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	10 600	10 516,50	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupiono kompensator mocy bierniej pojemnościowej. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	105 400	105 399,81	100,0%
Zakupiono: kserokopiarkę dla V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Nowolipie 8 oraz stoły terapeutyczne, taborety lekarskie, urządzenia do pomiaru krzywizn i zakresu ruchomości kręgosłupa dla LXII Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego przy ul. Konwiktorskiej 5/7. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	155 600	155 600,00	100,0%
Zakupiono urządzenia zabawowe na placu zabaw w Przedszkolu nr 44 przy ul. Ludnej 8. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7	1 143 036	1 138 893,85	99,6%
Zakończono prace instalacyjne i wykończeniowe oraz zakupiono wyposażenie sali. Powstał obiekt o kubaturze 17.000 m ³ i wysokości 10,5 m. Parter stanowi główną arenę sportową o wymiarach 35 m x 44 m i mieści dwa boiska do koszykówki oraz pomieszczenia pomocnicze. Kondygnacja (-1) stanowi zaplecze dla hali głównej, salę ćwiczeń i siłownię oraz strefę SPA, gabinety odnowy, pomieszczenia sanitarne oraz szatnie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	12 300	12 300,00	100,0%
Przeprowadzono ostatni etap badań archeologicznych polegających na nadzorach prowadzonych prac na obszarze przewidzianym pod budowę sali sportowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	30 660	30 650,00	100,0%
Zakupiono sprzęt kuchenny dla Przedszkola nr 31 przy ul. Kruczej 9. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80148</i>			
Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej przy ul. Świętokrzyskiej 1	4 000 000	3 600 000,00	90,0%
Zakupiono prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Świętokrzyskiej 1. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	30 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace, które nie wymagały finansowania. We własnym zakresie opracowano program funkcjonalno-użytkowy, który posłuży do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sali gimnastycznej w formule zaprojektuj i wybuduj. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 75 ul. Niecała 14	1 000 000	996 937,51	99,7%
Wybudowano wielofunkcyjne boisko z nawierzchnią poliuretanową o powierzchni 1.636,8 m ² , w skład którego wchodzi boisko do piłki nożnej lub ręcznej, boisko do piłki siatkowej oraz skocznia do skoku w dal wraz z rozbiegiem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wykonanie systemu telewizji dozorowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 203 przy ul. Skorupki 8	48 200	48 200,00	100,0%
Wykonano system telewizji dozorowej wewnątrz budynku szkoły. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wykonanie zespołu zaplecza sportowego w systemie modułowym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4	2 000 000	38 260,00	1,9%
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej i dokonano płatności za pierwszy etap. Złożono wniosek o wydanie decyzji inwestycji celu publicznego. Opóźnienia w opracowaniu dokumentacji wynikły ze zmiany koncepcji budowy zaplecza. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Przebudowa budynku przy ul. Twardej 8/12 na cele oświatowe	100 000	70 110,00	70,1%
Opracowano program funkcjonalna - użytkowy dla przebudowy budynku przy ul. Twardej 8/12 na cele oświatowe. <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	200 000	178 955,00	89,5%
Wyłoniono wykonawcę konkursu na koncepcję architektoniczną siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Wykonanie systemu telewizji dozorowej w budynku LXVII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 11/15	48 800	48 520,38	99,4%
Wykonano system telewizji dozorowej. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 236 000	1 235 795,98	100,0%
Pomoc społeczna	1 236 000	1 235 795,98	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Pomocy Społecznej	75 000	74 996,79	100,0%
Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne wraz z serwerem i oprogramowaniem dla Centrum Pomocy Społecznej. <i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
Utworzenie Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych	1 086 000	1 085 999,19	100,0%
Na potrzeby Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych przebudowano i zaadaptowano pomieszczenia parteru w budynku przy ul. Andersa 6 i 8 wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej oraz instalacji centralnego ogrzewania. <i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
Zakup samochodu na potrzeby Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	74 800,00	99,7%
Zakupiono samochód osobowy do przewozu pięciu osób z przestrzenią ładunkową. <i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 890 000	2 859 418,45	48,5%
Działalność kulturalna	5 890 000	2 859 418,45	48,5%
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	2 000 000	0,00	0,0%
Prowadzono uzgodnienia z Żydowskim Instytutem Historycznym w zakresie poprawek nazwisk, które mają być umieszczone na pomniku. Opóźnienia wynikły z braku ostatecznej listy nazwisk oraz braku uregulowania tytułu prawnego do dysponowania gruntem parafii, na którym ma stanąć pomnik. <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)	2 800 000	2 799 984,65	100,0%
Wykonano przebudowę i adaptację lokalu na potrzeby biblioteki. Wykonano instalacje: wentylacyjną, klimatyzacyjną, wodno-kanalizacyjną, elektryczną i przeciwpożarową. Zamontowano nowe witryny, drzwi oraz platformę dla osób niepełnosprawnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Wykonanie ławeczki Jana Zachwatowicza	140 000	9 504,00	6,8%
Opracowano projekt obiektu małej architektury przedstawiającego stolik wraz z postacią Jana Zachwatowicza. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Zagospodarowanie otoczenia pomnika "Solidarności"	900 000	0,00	0,0%
Prowadzono uzgodnienia dotyczące projektu zagospodarowania otoczenia pomnika "Solidarności" z Fundacją im. Ronalda Reagana. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Głaz wraz z tablicą upamiętniającą B. Geremka i zagospodarowanie terenu	50 000	49 929,80	99,9%
Ustawiono głaz z łupanego granitu wraz z tablicą upamiętniającą Bronisława Geremka oraz zagospodarowano teren wokół pomnika. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	50 000	0,00	0,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	50 000	0,00	0,0%
Zaprojektowanie i budowa konstrukcji do sportów rolkarskich pod wiaduktem mostu Poniatowskiego w al. 3 Maja	50 000	0,00	0,0%
Wysłano zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Postępowanie zostało unieważnione z powodu ofert przewyższających zaplanowane środki. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	814 000	584 715,75	71,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	814 000	584 715,75	71,8%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	64 000	55 094,16	86,1%
Zakupiono cztery przełączniki sieciowe na potrzeby Urzędu Dzielnicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Realizacja projektu "Neon - Wielka Warszawa, instalacja artystyczna"	50 000	42 778,30	85,6%
Opracowano dokumentację projektową, wykonano i zamontowano neon. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75075</i>			
Budowa dźwigu osobowego w budynku przy ul. Nowy Świat 39 w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia	700 000	486 843,29	69,5%
Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzje administracyjne, prowadzono prace rozbiórkowe i przygotowawcze. Wykonano konstrukcję szybu i elementów mocowań. Prowadzono prace związane z montażem zadaszonej platformy dla osób z niepełnosprawnościami. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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				7 637 958	62 940	1 238 021,03	17,0	6 336 997
Klucz do potęgi	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2019	704 731		447 937,78	63,6	256 793
Szkola badaczy	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	3 138 357				3 138 357
Wesołe przedszkole	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	982 300		269 111,00	27,4	713 189
Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2021	1 504 020		303 936,29	20,2	1 200 084
Postaw na rozwój	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	446 411				446 411
Szkola bliżej nauki	Biuro Edukacji	2018	2019	5 400		3 824,69	70,8	1 575
Klucze do współczesnego świata - języki, rozwój osobisty, TIK	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2019	212 875	8 627	99 530,18	50,8	104 718
E-M@TI-ON	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2019	96 000	36 460	25 578,42	64,6	33 962
Wypracowanie innowacyjnych metod interdyscyplinarnego kształcenia obywatelskiego	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2019	68 248	17 853	24 418,42	61,9	25 977
Matematyka i języki	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	84 702		8 658,54	10,2	76 043
Jak mogę wzbogacić mój system edukacyjny i ułatwić innym dostęp do niego?	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	135 343	0	34 123,23	25,2	101 220
Nauka w naturalnym otoczeniu	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	44 777		493,24	1,1	44 284
Rozwój umiejętności społeczno-emojonalnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	70 299		20 019,75	28,5	50 279
Budowanie lepszej przyszłości poprzez rozwiązywanie problemów związanych z ekologią i imigracją przy użyciu innowacyjnych metod nauczania, wielokulturowości i wielojęzyczności	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	144 495		389,49	0,3	144 106

5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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				257 901	38 001		14,7	219 900
Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych narynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2018	38 001	38 001		100,0	0
Szkola badaczy	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2019	219 900				219 900

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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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				219 979 720	16 663 660	37 492 586,49	24,6	165 823 474
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	130 274	0	47 084,19	36,1	83 190
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2018	2019	3 550 969	0	1 344 096,10	37,9	2 206 873
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	4 243 303	0	697 371,99	16,4	3 545 931
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2012	2021	22 310 983	2 675 105	2 876 499,71	24,9	16 759 378
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2021	13 395 161	528 534	1 412 978,39	14,5	11 453 649
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2021	79 782 041	11 647 340	9 206 824,38	26,1	58 927 877
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	5 822 366	0	1 842 271,68	31,6	3 980 094
Utrzymanie zieleni	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2022	10 905 976	797 784	2 064 555,80	26,2	8 043 636
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2022	1 457 506	31 887	402 811,53	29,8	1 022 807
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	13 511 910	0	4 558 200,35	33,7	8 953 710
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2021	1 516 083	120 083	473 168,49	39,1	922 832
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	757 500	0	211 618,63	27,9	545 881
Utrzymanie placów zabaw	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	606 360	0	79 339,25	13,1	527 021
Administrowanie targowiskami	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2022	3 960 997	172 145	569 264,24	18,7	3 219 588
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2022	2 902 279	8 559	623 207,61	21,8	2 270 512

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie parkingów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2018	2022	8 252 290	0	990 185,73	12,0	7 262 104
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2009	2023	9 744 161	5 415	175 847,18	1,9	9 562 899
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	553 500	0	155 095,77	28,0	398 404
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2023	2 087 790	19 967	169 357,93	9,1	1 898 465
Utrzymanie obiektów sportowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2018	2022	332 000	0	3 401,49	1,0	328 599
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	134 153	0	54 249,34	40,4	79 904
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 2 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	52 177	0	38 546,32	73,9	13 631
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	6 991	0	2 330,91	33,3	4 660
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 4 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	168 384	0	53 058,21	31,5	115 326
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 5 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	103 914	0	44 209,88	42,5	59 704
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 6 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	91 914	0	39 854,65	43,4	52 059
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 7 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	53 781	0	36 093,95	67,1	17 687
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	104 698	0	39 401,54	37,6	65 296
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 9 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	99 946	0	63 812,92	63,8	36 133
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 10 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	111 422	0	43 480,00	39,0	67 942
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	119 161	0	48 725,75	40,9	70 435
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	84 579	0	53 161,76	62,9	31 417
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 13 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	184 776	0	63 268,88	34,2	121 507
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 14 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	56 929	0	39 533,00	69,4	17 396
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 16 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	137 150	0	73 950,99	53,9	63 199
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 17 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	122 328	0	54 299,67	44,4	68 028
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 19 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	149 665	0	53 629,69	35,8	96 035
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 20 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	55 775	0	37 461,00	67,2	18 314

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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 21 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	105 535	0	69 000,02	65,4	36 535
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2019	1 220	0	1 163,00	95,3	57
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 24 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	92 200	0	44 616,54	48,4	47 583
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 25 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	18 562	0	6 465,00	34,8	12 097
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 26 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	42 919	0	14 836,00	34,6	28 083
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 30 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	22 779	0	6 077,77	26,7	16 701
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 31 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	65 291	0	19 859,64	30,4	45 431
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	12 315	0	7 357,00	59,7	4 958
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 33 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	18 840	0	9 627,00	51,1	9 213
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 34 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	14 313	0	6 373,75	44,5	7 939
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 35 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	10 713	0	3 499,69	32,7	7 213
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	16 791	0	11 518,79	68,6	5 272
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	30 803	0	10 785,80	35,0	20 017
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	62 921	0	30 984,00	49,2	31 937
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	169 778	0	74 904,23	44,1	94 874
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	106 043	0	54 424,00	51,3	51 619
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 82 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	15 329	0	7 677,75	50,1	7 651
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 122 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	119 817	0	43 263,26	36,1	76 554
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 129 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	119 773	0	38 091,00	31,8	81 682
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 206 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	21 187	0	10 730,00	50,6	10 457
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 208 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	78 097	0	59 592,00	76,3	18 505
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	356 616	0	146 354,43	41,0	210 262
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	222 864	0	113 812,70	51,1	109 051
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 29 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	303 853	0	143 746,74	47,3	160 106
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	391 592	0	167 583,22	42,8	224 009
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 75 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	181 089	0	92 321,29	51,0	88 768

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 158 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	129 515	0	80 386,04	62,1	49 129
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 203 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	169 602	0	90 133,83	53,1	79 468
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 210 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	273 877	0	134 274,00	49,0	139 603
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 211 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	617 713	0	121 137,90	19,6	496 575
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 220 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	546 956	0	111 506,94	20,4	435 449
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	V Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	256 273	0	152 062,22	59,3	104 211
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	IX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	436 553	0	278 101,01	63,7	158 452
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	343 273	0	137 994,49	40,2	205 279
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	172 438	0	84 419,91	49,0	88 018
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	511 542	0	189 576,97	37,1	321 965
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	192 865	0	122 363,28	63,4	70 502
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	271 288	0	156 570,16	57,7	114 718
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	346 706	0	150 400,42	43,4	196 306
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	373 057	0	212 026,12	56,8	161 031
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXXXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	153 256	0	102 356,24	66,8	50 900
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 22 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	214 831	0	129 777,40	60,4	85 054
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	272 591	0	147 078,06	54,0	125 513
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	206 904	0	123 387,74	59,6	83 516
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Gastronomicznych w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	1 015 698	0	501 140,27	49,3	514 558
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	636 966	0	176 200,17	27,7	460 766

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Poligraficznych w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	648 724	0	330 001,93	50,9	318 722
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Miejski Ośrodek Sportowy nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	153 539	0	51 694,00	33,7	101 845
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Bronińskiego w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	73 192	0	39 300,56	53,7	33 891
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" w Dzielnicy Śródmieście	2018	2019	4 473	0	3 669,00	82,0	804
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	9 194	0	3 378,00	36,7	5 816
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	22 743	0	8 823,86	38,8	13 919
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	25 102	0	4 843,33	19,3	20 259
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	251 457	0	93 745,13	37,3	157 712
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół - Przedszkolny nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	227 210	0	118 506,35	52,2	108 704
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	262 524	0	137 088,92	52,2	125 435
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 48 w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	552 613	0	184 400,50	33,4	368 213
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	II Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	534 113	0	242 431,37	45,4	291 682
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	397 960	0	153 182,28	38,5	244 778
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Śródmieście	2018	2021	1 009 961	0	188 658,36	18,7	821 303
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	337 267		134 728,32	39,9	202 539
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Technikum Kinematograficzno-Komputerowe w Dzielnicy Śródmieście	2018	2020	179 134		102 732,04	57,3	76 402
Dowożenie uczniów	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2019	800 000	0	191 588,27	23,9	608 412
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2009	2019	240 201	80 880	80 880,00	67,3	78 441

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stoień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	2019	2021	4 500 000	0			4 500 000
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2019	1 206 250	330 250	438 000,00	63,7	438 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	798 000	0			798 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Śródmieście Urząd	2012	2021	10 162 488	232 472	1 834 610,58	20,3	8 095 405
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2020	26 000				26 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Śródmieście Urząd	2012	2021	153 239	13 239	12 517,00	16,8	127 483

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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				128 474 150	35 800 113	14 972 201,92	39,5	77 701 835
Urządzenie placu rekreacyjnego przy budynku Lewartowskiego 5	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2018	550 000	26 879	488 076,82	93,6	35 044
Adaptacja budynku przy ul. Wąlowej 3 z przeznaczeniem na działalność kulturalną	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2019	2 000 000	15 375	104 550,00	6,0	1 880 075
Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2018	11 374 728	5 537 573	5 483 452,58	96,9	353 702
Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancerniej WP	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	1 000 000				1 000 000
Realizacja projektu "Widne podwórko"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	94 000		9 250,19	9,8	84 750
Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bonifraterskiej 13,15 / gen. W. Andersa 26	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	92 300		314,82	0,3	91 985
Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bednarskiej 7, 9	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	96 800		314,82	0,3	96 485
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2018	10 012 501	8 869 465	1 138 893,85	100,0	4 142
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2020	15 710 121	7 136 821	12 300,00	45,5	8 561 000
Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej przy ul. Świętokrzyskiej 1	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2018	17 450 000	13 450 000	3 600 000,00	97,7	400 000
Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2021	15 530 000				15 530 000
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 przy ul. Orlej 11	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2019	713 700				713 700
Przebudowa budynku przy ul. Twardej 8/12 na cele oświatowe	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2020	12 894 190		70 110,00	0,5	12 824 080
Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2021	27 105 810		178 955,00	0,7	26 926 855
Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	2 200 000				2 200 000
Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	3 500 000				3 500 000
Utworzenie Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2018	1 850 000	764 000	1 085 999,19	100,0	1
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2018	2 000 000				2 000 000
Przebudowa lokalu na potrzeby Biblioteki Publicznej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia, ul. Marszałkowska 55/73 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście)	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2019	3 700 000		2 799 984,65	75,7	900 015
Zaprojektowanie i budowa konstrukcji do sportów rolkarskich pod wiaduktem mostu Poniatowskiego w al. 3 Maja	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	600 000				600 000