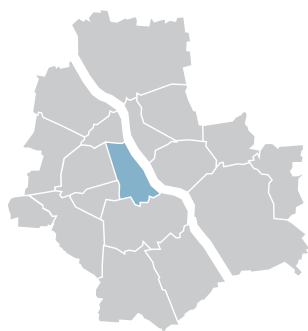


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY

ZA **2022** r.

ŚRÓDMIEŚCIE



Warszawa

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2022 r.**

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

WARSZAWA, MARZEC 2023 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	39
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	40
	E.1. Oświata i wychowanie	40
	E.1.1. Szkoły podstawowe	41
	E.1.2. Przedszkola	42
	E.1.3. Przedszkola specjalne	43
	E.1.4. Technika	44
	E.1.5. Licea ogólnokształcące	45
	E.1.6. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	46
	E.1.7. Stołówki szkolne i przedszkolne	47
	E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	48
	E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	49
	E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	50
	E.2.3. Internaty i bursy szkolne	51
	F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	53
	F.1. Dom Kultury „Śródmieście”	53
	F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	54
3.	TABLICE ZBIORCZE	55
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	57
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	67
	4.1. DOCHODY	69
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	73
	4.2.1. Transport i komunikacja	73
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	75
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79
	4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny	82
	4.2.5. Edukacja	83
	4.2.6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	96
	4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	103
	4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka	105
	4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	106
	4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi	107
	4.2.11. Finanse i różne rozliczenia	111
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	113
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	123
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	127

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	129
5.1.1. Wydatki bieżące	129
5.1.2. Wydatki majątkowe.....	131
5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	132
5.2.1. Wydatki bieżące	132
5.2.2. Wydatki majątkowe.....	138

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

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

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634)¹ w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Śródmieście**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2022 r. w dzielnicy **Śródmieście** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE W LATACH 2021-2022 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2021 r.		2022 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2022/2021
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2021 r.	2022 r.	
								%	
A	DOCHODY OGÓŁEM	387 695 522	383 431 026	355 292 000	399 341 111	384 984 169	98,9	96,4	100,4
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	332 812 687	318 207 988	324 242 000	355 928 771	356 197 845	95,6	100,1	111,9
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	54 882 835	65 223 038	31 050 000	43 412 340	28 786 324	118,8	66,3	44,1
B	WYDATKI OGÓŁEM	849 965 754	839 117 984	814 379 003	876 531 850	864 775 011	98,7	98,7	103,1
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	837 871 834	828 173 150	781 786 518	851 070 129	842 886 058	98,8	99,0	101,8
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	69 723 292	69 714 258	30 095 750	28 758 728	28 699 284	100,0	99,8	41,2
B.1.2	COVID-19 **	2 387 489	1 978 677	1 240 325	629 069	620 899	82,9	98,7	31,4
B.1.3	Ukraina **	-	-	0	30 820 939	30 345 746	-	98,5	-
B.1.4	Pozostałe	765 761 053	756 480 215	750 450 443	790 861 393	783 220 129	98,8	99,0	103,5
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	12 093 920	10 944 834	32 592 485	25 461 721	21 888 953	90,5	86,0	200,0

* Zgodnie z ustawą z 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1981) od 1 czerwca 2022 r. obsługę wypłaty świadczeń z programu "Rodzina 500 plus" realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

** Szczegółowa informacja o finansowaniu zadań związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa, została zawarta w części ogólnej informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. (Kompendium).

Dzielnica zrealizowała w 2022 r. **dochody** w wysokości **385,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **96,4%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **14,4 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2022 r. **wydatki bieżące** w wysokości **842,9 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **99,0%** planu, tj. odchylenie od planu o **8,2 mln zł**. W stosunku do 2021 r. wydatki bieżące były wyższe o **1,8%**, tj. o **14,7 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2022 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **21,9 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **86,0%** planu, tj. odchylenie od planu o **3,6 mln zł**. W stosunku do 2021 r. wydatki majątkowe były wyższe o **100,0%**, tj. o **10,9 mln zł**.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.

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	399 341 111	384 984 168,84	96,4
DOCHODY BIEŻĄCE	355 928 771	356 197 844,68	100,1
DOCHODY WŁASNE	355 928 771	356 197 844,68	100,1
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>9 500 000</i>	<i>6 111 640,75</i>	<i>64,3</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	9 500 000	6 111 640,75	64,3
<i>Dochody z mienia</i>	<i>260 323 351</i>	<i>259 308 860,45</i>	<i>99,6</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	600 000	1 290 662,27	215,1
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	73 500 000	67 892 193,40	92,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	186 223 351	190 126 004,78	102,1
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>86 105 420</i>	<i>90 777 343,48</i>	<i>105,4</i>
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		6 975,00	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	68 000	70 711,34	104,0
Pozostałe odsetki	6 335 000	6 720 507,60	106,1
Wpływy z różnych dochodów	7 255 620	7 897 518,56	108,8
Zwroty dotacji	770 000	957 517,89	124,4
Wpływy do wyjaśnienia		310 730,69	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	3 040 000	2 880 841,22	94,8
Mandaty i kary pieniężne	60 000	786 911,01	1 311,5
Wpływy z różnych opłat	3 972 300	4 825 717,98	121,5
Wpływy z usług	64 604 500	66 319 629,46	102,7
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach		282,73	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	43 412 340	28 786 324,16	66,3
DOCHODY WŁASNE	43 412 340	28 786 324,16	66,3
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>1 000,00</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>30 359 186</i>	<i>10 615 926,77</i>	<i>35,0</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	20 000 000	2 425,85	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 262 775	4 262 775,00	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 145 803	4 100 117,92	191,1
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	3 950 608	2 250 608,00	57,0
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>13 053 154</i>	<i>18 169 397,39</i>	<i>139,2</i>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	-97,73	-
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	10 627 190	15 065 097,23	141,8
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 375 964	3 104 397,89	130,7

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	399 341 111	384 984 168,84	96,4
600	Transport i łączność	3 900 000	4 683 653,94	120,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	377 123 311	364 236 873,09	96,6
750	Administracja publiczna	1 100 000	194 558,45	17,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 568 000	6 869 130,08	71,8
758	Różne rozliczenia		310 730,69	-
801	Oświata i wychowanie	770 000	1 372 824,25	178,3
852	Pomoc społeczna	592 500	661 573,72	111,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 654,70	-
855	Rodzina		16 209,48	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 287 300	6 602 354,20	105,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 837,60	-
926	Kultura fizyczna		25 768,64	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

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	876 531 850	864 775 010,71	98,7	217 299 681	213 950 303,48	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	851 070 129	842 886 057,90	99,0	212 803 217	210 310 631,75	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	679 423 787	673 097 505,50	99,1	56 985 720	55 603 245,70	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 230 671	404 079 166,01	99,7	41 858 007	41 010 738,15	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 193 116	269 018 339,49	98,1	15 127 713	14 592 507,55	96,5
		Dotacje na zadania bieżące	95 986 919	95 396 402,40	99,4	95 986 919	95 396 402,40	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 550 793	71 716 344,05	98,8	58 847 797	58 405 829,14	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 108 630	2 675 805,95	86,1	982 781	905 154,51	92,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 461 721	21 888 952,81	86,0	4 496 464	3 639 671,73	80,9
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	509 797	493 336,31	96,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	509 797	493 336,31	96,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	509 797	493 336,31	96,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	509 797	493 336,31	96,8			
		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	509 797	493 336,31	96,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	509 797	493 336,31	96,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	509 797	493 336,31	96,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	509 797	493 336,31	96,8			
		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	14 729 705	14 021 336,10	95,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 729 705	14 021 336,10	95,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 729 705	14 021 336,10	95,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 729 705	14 021 336,10	95,2			
		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 2022 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						
	60016	Drogi publiczne gminne	11 717 947	11 038 333,27	94,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 717 947	11 038 333,27	94,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 717 947	11 038 333,27	94,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 717 947	11 038 333,27	94,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60017	Drogi wewnętrzne	96 200	96 147,28	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 200	96 147,28	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 200	96 147,28	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 200	96 147,28	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60019	Płatne parkowanie	2 699 779	2 671 277,45	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 699 779	2 671 277,45	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 699 779	2 671 277,45	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 699 779	2 671 277,45	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	215 779	215 578,10	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	215 779	215 578,10	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 779	215 578,10	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 779	215 578,10	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	210 373 064	207 503 174,25	98,6	1 245 766	1 185 073,40	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	197 660 475	196 084 204,29	99,2	1 245 766	1 185 073,40	95,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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:	197 442 711	195 867 016,74	99,2	1 245 766	1 185 073,40	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 366 638	38 331 740,20	99,9	191 580	175 263,71	91,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 076 073	157 535 276,54	99,0	1 054 186	1 009 809,69	95,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 764	217 187,55	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 712 589	11 418 969,96	89,8			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	43 528 908	43 382 289,24	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 528 908	43 382 289,24	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 311 144	43 165 101,69	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 175 058	38 156 476,49	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 136 086	5 008 625,20	97,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 764	217 187,55	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 688 365	45 176 720,57	98,9	1 063 286	1 002 594,88	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 676 188	45 166 820,57	98,9	1 063 286	1 002 594,88	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 676 188	45 166 820,57	98,9	1 063 286	1 002 594,88	94,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	83 685,19	83,7	100 000	83 685,19	83,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 576 188	45 083 135,38	98,9	963 286	918 909,69	95,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 177	9 900,00	81,3			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 732 174	118 599 760,37	98,2	182 480	182 478,52	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 455 379	107 535 094,48	99,2	182 480	182 478,52	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 455 379	107 535 094,48	99,2	182 480	182 478,52	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 580	91 578,52	100,0	91 580	91 578,52	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 363 799	107 443 515,96	99,2	90 900	90 900,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 276 795	11 064 665,89	90,1			
	70095	Pozostała działalność	423 617	344 404,07	81,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	423 617	344 404,07	81,3			
710		Działalność usługowa	67 367	66 440,79	98,6	50 000	49 077,00	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 367	66 440,79	98,6	50 000	49 077,00	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 367	66 440,79	98,6	50 000	49 077,00	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 367	66 440,79	98,6	50 000	49 077,00	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	67 367	66 440,79	98,6	50 000	49 077,00	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 367	66 440,79	98,6	50 000	49 077,00	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 367	66 440,79	98,6	50 000	49 077,00	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 367	66 440,79	98,6	50 000	49 077,00	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	60 370 725	58 977 492,87	97,7	48 132 731	46 800 977,16	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 642 375	58 280 563,27	97,7	47 582 731	46 282 397,56	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 411 219	57 186 093,44	97,9	46 366 479	45 202 828,73	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 973 235	47 203 660,64	98,4	39 526 454	38 757 173,39	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 437 984	9 982 432,80	95,6	6 840 025	6 445 655,34	94,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	941 404	863 868,49	91,8	926 500	848 967,49	91,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	289 752	230 601,34	79,6	289 752	230 601,34	79,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	728 350	696 929,60	95,7	550 000	518 579,60	94,3
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	961 820	857 136,10	89,1	880 500	780 744,46	88,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	961 820	857 136,10	89,1	880 500	780 744,46	88,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	191 820	160 108,26	83,5	110 500	83 716,62	75,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	14 438,40	96,3	15 000	14 438,40	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 820	145 669,86	82,4	95 500	69 278,22	72,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	770 000	697 027,84	90,5	770 000	697 027,84	90,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 742 593	46 497 398,15	97,4	46 660 798	45 471 231,16	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 014 243	45 800 468,55	97,4	46 110 798	44 952 651,56	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 567 991	45 417 927,56	97,5	45 664 546	44 570 110,57	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 322 788	38 556 526,79	98,1	39 322 788	38 556 526,79	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 245 203	6 861 400,77	94,7	6 341 758	6 013 583,78	94,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 500	151 939,65	97,1	156 500	151 939,65	97,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	289 752	230 601,34	79,6	289 752	230 601,34	79,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	728 350	696 929,60	95,7	550 000	518 579,60	94,3
	75045	Kwalifikacja wojskowa	3 303	3 301,68	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 303	3 301,68	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 303	3 301,68	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 303	3 301,68	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 580 633	1 538 181,53	97,3	591 433	549 001,54	92,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 580 633	1 538 181,53	97,3	591 433	549 001,54	92,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 580 633	1 538 181,53	97,3	591 433	549 001,54	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 666	186 208,20	98,7	188 666	186 208,20	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 391 967	1 351 973,33	97,1	402 767	362 793,34	90,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 082 376	10 081 475,41	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 082 376	10 081 475,41	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 067 472	10 066 574,41	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 446 781	8 446 487,25	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 620 691	1 620 087,16	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 904	14 901,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 225	42 226,44	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 225	42 226,44	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 225	42 226,44	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 796	30 796,80	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 429	11 429,64	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	42 225	42 226,44	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 225	42 226,44	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 225	42 226,44	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 796	30 796,80	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 429	11 429,64	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	10 210	10 101,39	98,9	10 210	10 101,39	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 210	10 101,39	98,9	10 210	10 101,39	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 210	10 101,39	98,9	10 210	10 101,39	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 210	10 101,39	98,9	10 210	10 101,39	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	10 210	10 101,39	98,9	10 210	10 101,39	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 210	10 101,39	98,9	10 210	10 101,39	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 210	10 101,39	98,9	10 210	10 101,39	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 210	10 101,39	98,9	10 210	10 101,39	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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						
801		Oświata i wychowanie	418 712 295	415 302 860,55	99,2	76 278 940	74 805 810,48	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	414 528 607	411 944 300,75	99,4	72 621 626	71 973 594,00	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	343 402 665	341 794 251,26	99,5	4 661 306	4 598 889,31	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 887 971	275 691 369,41	99,9	15 497	15 460,53	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 514 694	66 102 881,85	97,9	4 645 809	4 583 428,78	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	67 267 291	66 700 151,52	99,2	67 267 291	66 700 151,52	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 043 523	1 008 439,02	96,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 815 128	2 441 458,95	86,7	693 029	674 553,17	97,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 183 688	3 358 559,80	80,3	3 657 314	2 832 216,48	77,4
	80101	Szkoły podstawowe	84 434 621	84 073 635,66	99,6	9 363 604	9 304 211,45	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 083 731	82 735 841,66	99,6	8 052 714	8 006 417,45	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 914 531	75 627 557,51	99,6	1 141 067	1 141 066,05	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 707 864	61 670 182,68	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 206 667	13 957 374,83	98,2	1 141 067	1 141 066,05	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 911 647	6 865 351,40	99,3	6 911 647	6 865 351,40	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 553	242 932,75	94,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 350 890	1 337 794,00	99,0	1 310 890	1 297 794,00	99,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 489 644	1 479 337,24	99,3	464 122	457 224,75	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 489 644	1 479 337,24	99,3	464 122	457 224,75	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 022 085	1 018 675,49	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811 448	811 415,73	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 637	207 259,76	98,4			
		Dotacje na zadania bieżące	464 122	457 224,75	98,5	464 122	457 224,75	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 437	3 437,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	62 583 640	62 047 322,67	99,1	6 770 730	6 745 777,65	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 936 516	60 400 199,00	99,1	5 466 528	5 441 575,97	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 843 213	55 342 671,06	99,1	567 472	567 390,27	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 610 711	42 578 428,85	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 232 502	12 764 242,21	96,5	567 472	567 390,27	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 899 056	4 874 185,70	99,5	4 899 056	4 874 185,70	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 247	183 342,24	94,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 647 124	1 647 123,67	100,0	1 304 202	1 304 201,68	100,0
	80105	Przedszkola specjalne	6 165 848	6 151 443,51	99,8	1 724 224	1 717 700,63	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 165 848	6 151 443,51	99,8	1 724 224	1 717 700,63	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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:	4 425 618	4 417 736,70	99,8	4 720	4 719,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 952 325	3 950 243,59	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	473 293	467 493,11	98,8	4 720	4 719,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 719 504	1 712 981,13	99,6	1 719 504	1 712 981,13	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 726	20 725,68	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	121 640	121 640,00	100,0	121 640	121 640,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 640	121 640,00	100,0	121 640	121 640,00	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	121 640	121 640,00	100,0	121 640	121 640,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	10 883 601	10 863 354,08	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 883 601	10 863 354,08	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 860 549	10 840 302,08	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 740 763	9 735 231,68	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 119 786	1 105 070,40	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 052	23 052,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	842 150	784 912,62	93,2	842 150	784 912,62	93,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	842 150	784 912,62	93,2	842 150	784 912,62	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	842 150	784 912,62	93,2	842 150	784 912,62	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	842 150	784 912,62	93,2	842 150	784 912,62	93,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	52 205 807	51 158 884,52	98,0	3 771 792	2 930 403,01	77,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 176 227	50 941 304,52	99,5	2 742 212	2 712 823,01	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 750 119	48 547 071,96	99,6	426 010	424 159,57	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 883 860	39 859 008,91	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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	8 866 259	8 688 063,05	98,0	426 010	424 159,57	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 316 202	2 288 663,44	98,8	2 316 202	2 288 663,44	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 906	105 569,12	96,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 029 580	217 580,00	21,1	1 029 580	217 580,00	21,1
	80116	Szkoły policealne	26 105 790	25 720 433,50	98,5	26 105 790	25 720 433,50	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 105 790	25 720 433,50	98,5	26 105 790	25 720 433,50	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	26 105 790	25 720 433,50	98,5	26 105 790	25 720 433,50	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 982 876	1 982 772,60	100,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 982 876	1 982 772,60	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 978 435	1 978 331,60	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 740 287	1 740 184,92	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	238 148	238 146,68	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 441	4 441,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80120	 Licea ogólnokształcące	123 788 484	123 382 453,46	99,7	12 177 479	12 109 682,74	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 788 484	123 382 453,46	99,7	12 177 479	12 109 682,74	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 662 241	112 322 088,43	99,7	1 397 174	1 393 987,44	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 582 804	92 526 165,05	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 079 437	19 795 923,38	98,6	1 397 174	1 393 987,44	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	10 780 305	10 715 695,30	99,4	10 780 305	10 715 695,30	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 938	344 669,73	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 224 210	4 194 314,06	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 224 210	4 194 314,06	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 214 279	4 184 383,06	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 572 631	3 549 973,06	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	641 648	634 410,00	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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	9 931	9 931,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	804 181	792 743,09	98,6	250 211	250 210,07	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	804 181	792 743,09	98,6	250 211	250 210,07	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	804 181	792 743,09	98,6	250 211	250 210,07	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	804 181	792 743,09	98,6	250 211	250 210,07	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	6 057 292	5 990 331,72	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 913 840	5 846 910,39	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 878 822	5 814 108,89	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 582 778	4 578 918,69	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 296 044	1 235 190,20	95,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 018	32 801,50	93,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	143 452	143 421,33	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	5 435 849	5 411 613,96	99,6	958 992	957 869,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 435 849	5 411 613,96	99,6	958 992	957 869,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 468 067	4 445 669,96	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 726 315	3 723 050,68	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	741 752	722 619,28	97,4			
		Dotacje na zadania bieżące	958 992	957 869,00	99,9	958 992	957 869,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 790	8 075,00	91,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 318 773	16 313 520,72	100,0	5 691 671	5 691 670,42	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 318 773	16 313 520,72	100,0	5 691 671	5 691 670,42	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 603 698	10 598 739,30	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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	9 980 500	9 975 679,94	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	623 198	623 059,36	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	5 691 671	5 691 670,42	100,0	5 691 671	5 691 670,42	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 404	23 111,00	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	8 884	8 882,13	100,0	8 884	8 882,13	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 884	8 882,13	100,0	8 884	8 882,13	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	8 884	8 882,13	100,0	8 884	8 882,13	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 835 850	7 829 846,29	99,9	7 180 162	7 180 161,25	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 835 850	7 829 846,29	99,9	7 180 162	7 180 161,25	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	654 008	648 334,04	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 623	574 463,98	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 385	73 870,06	95,5			
		Dotacje na zadania bieżące	7 180 162	7 180 161,25	100,0	7 180 162	7 180 161,25	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 680	1 351,00	80,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	708 742	672 364,16	94,9	110 636	106 677,83	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	708 742	672 364,16	94,9	110 636	106 677,83	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	599 426	566 970,66	94,6	1 320	1 284,33	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300	3 202,75	97,1	1 320	1 284,33	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	596 126	563 767,91	94,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	109 316	105 393,50	96,4	109 316	105 393,50	96,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	6 714 413	6 323 054,56	94,2	736 853	718 353,43	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 701 771	6 310 413,76	94,2	724 211	705 712,63	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 881 243	3 863 954,81	99,6	31 182	31 159,46	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 762	415 218,90	99,9	14 177	14 176,20	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 465 481	3 448 735,91	99,5	17 005	16 983,26	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400	5 000,00	92,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 815 128	2 441 458,95	86,7	693 029	674 553,17	97,3
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 642	12 640,80	100,0	12 642	12 640,80	100,0
851		Ochrona zdrowia	3 542 686	3 525 917,21	99,5	3 527 925	3 511 163,17	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 542 686	3 525 917,21	99,5	3 527 925	3 511 163,17	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	367 686	355 217,21	96,6	352 925	340 463,17	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 918	170 063,38	93,5	175 300	163 447,66	93,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 768	185 153,83	99,7	177 625	177 015,51	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	3 175 000	3 170 700,00	99,9	3 175 000	3 170 700,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 527 925	3 511 163,17	99,5	3 527 925	3 511 163,17	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 527 925	3 511 163,17	99,5	3 527 925	3 511 163,17	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	352 925	340 463,17	96,5	352 925	340 463,17	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 300	163 447,66	93,2	175 300	163 447,66	93,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 625	177 015,51	99,7	177 625	177 015,51	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	3 175 000	3 170 700,00	99,9	3 175 000	3 170 700,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 807	5 803,20	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 807	5 803,20	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 807	5 803,20	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 807	5 803,20	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	8 954	8 950,84	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 954	8 950,84	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 954	8 950,84	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 618	6 615,72	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 336	2 335,12	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	40 972 049	40 596 583,12	99,1	6 183 368	6 155 769,15	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 512 887	39 137 421,12	99,0	6 183 368	6 155 769,15	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 013 220	22 740 275,07	98,8	32 073	28 233,07	88,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 229 298	18 193 650,45	99,8	32 073	28 233,07	88,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 783 922	4 546 624,62	95,0			
		Dotacje na zadania bieżące	675 763	673 559,08	99,7	675 763	673 559,08	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 823 904	15 723 586,97	99,4	5 475 532	5 453 977,00	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 459 162	1 459 162,00	100,0			
	85203	Ośrodki wsparcia	8 181 168	8 034 072,39	98,2	605 763	603 559,08	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 722 006	6 574 910,39	97,8	605 763	603 559,08	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 105 533	5 960 773,13	97,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 196 942	4 190 101,05	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 908 591	1 770 672,08	92,8			
		Dotacje na zadania bieżące	605 763	603 559,08	99,6	605 763	603 559,08	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 710	10 578,18	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 459 162	1 459 162,00	100,0			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500	3 339,83	95,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500	3 339,83	95,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 500	3 339,83	95,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500	3 339,83	95,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	247 264	244 813,49	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	247 264	244 813,49	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	247 264	244 813,49	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	247 264	244 813,49	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 819 282	2 777 087,45	98,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 819 282	2 777 087,45	98,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	546 370	521 928,13	95,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	546 370	521 928,13	95,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 272 912	2 255 159,32	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 899 434	3 899 434,32	100,0	3 899 434	3 899 434,32	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 899 434	3 899 434,32	100,0	3 899 434	3 899 434,32	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	555	555,17	100,0	555	555,17	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555	555,17	100,0	555	555,17	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 898 879	3 898 879,15	100,0	3 898 879	3 898 879,15	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	3 048 871	3 038 389,02	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 048 871	3 038 389,02	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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	3 048 871	3 038 389,02	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 090 654	15 978 750,41	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 090 654	15 978 750,41	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 005 988	15 910 388,06	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 937 791	13 912 947,17	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 068 197	1 997 440,89	96,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 666	68 362,35	80,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 684 149	2 660 170,10	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 684 149	2 660 170,10	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 684 149	2 660 170,10	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 700	3 700,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 700	3 700,00	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	3 700	3 700,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	3 994 027	3 956 826,11	99,1	1 678 171	1 652 775,75	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 994 027	3 956 826,11	99,1	1 678 171	1 652 775,75	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 010	98 477,26	94,7	31 518	27 677,90	87,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 010	90 047,06	95,8	31 518	27 677,90	87,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	8 430,20	84,3			
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000,00	100,0	70 000	70 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 820 017	3 788 348,85	99,2	1 576 653	1 555 097,85	98,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 204 161	12 015 147,82	98,5	11 597 370	11 513 046,49	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 204 161	12 015 147,82	98,5	11 597 370	11 513 046,49	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	750 552	638 010,10	85,0	147 511	139 654,43	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 090	159 703,03	93,9	51 380	43 532,01	84,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	580 462	478 307,07	82,4	96 131	96 122,42	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	99 938,39	99,9	100 000	99 938,39	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 349 859	11 273 453,67	99,3	11 349 859	11 273 453,67	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 750	3 745,66	99,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	12 204 161	12 015 147,82	98,5	11 597 370	11 513 046,49	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 204 161	12 015 147,82	98,5	11 597 370	11 513 046,49	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	750 552	638 010,10	85,0	147 511	139 654,43	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 090	159 703,03	93,9	51 380	43 532,01	84,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	580 462	478 307,07	82,4	96 131	96 122,42	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	99 938,39	99,9	100 000	99 938,39	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 349 859	11 273 453,67	99,3	11 349 859	11 273 453,67	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 750	3 745,66	99,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 100 120	18 639 974,74	97,6	1 750 032	1 726 395,95	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 100 120	18 639 974,74	97,6	1 750 032	1 726 395,95	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 463 180	15 300 024,92	98,9	167 904	167 899,70	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 840 476	11 813 874,05	99,8	119 723	119 719,66	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 622 704	3 486 150,87	96,2	48 181	48 180,04	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 531 843	1 523 365,00	99,4	1 531 843	1 523 365,00	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 105 097	1 816 584,82	86,3	50 285	35 131,25	69,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	479 163	474 357,26	99,0	279 710	278 314,70	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	479 163	474 357,26	99,0	279 710	278 314,70	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 014	195 603,56	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 485	184 082,84	98,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 529	11 520,72	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	279 710	278 314,70	99,5	279 710	278 314,70	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	439	439,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 347 259	7 326 910,67	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 347 259	7 326 910,67	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 327 170	7 306 942,15	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 490 785	6 474 396,17	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	836 385	832 545,98	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 089	19 968,52	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 882 772	5 839 349,95	99,3		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 882 772	5 839 349,95	99,3		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 862 542	5 819 132,27	99,3		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 241 690	4 238 082,26	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 620 852	1 581 050,01	97,5		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 230	20 217,68	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 775 195	1 765 369,28	99,4	1 092 133	1 085 050,30	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 775 195	1 765 369,28	99,4	1 092 133	1 085 050,30	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	682 058	679 314,98	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 249	497 506,77	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 809	181 808,21	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 092 133	1 085 050,30	99,4	1 092 133	1 085 050,30	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 004	1 004,00	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	877 376	877 342,47	100,0	312 140	312 135,70	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	877 376	877 342,47	100,0	312 140	312 135,70	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	717 376	717 342,47	100,0	152 140	152 135,70	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 082	384 059,21	100,0	119 723	119 719,66	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	333 294	333 283,26	100,0	32 417	32 416,04	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	160 000	160 000,00	100,0	160 000	160 000,00	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 2022 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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 721 108	1 343 629,90	78,1	50 285	35 131,25	69,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 721 108	1 343 629,90	78,1	50 285	35 131,25	69,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	481 472	388 586,28	80,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	481 472	388 586,28	80,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 239 636	955 043,62	77,0	50 285	35 131,25	69,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	823 699	819 912,00	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	823 699	819 912,00	99,5			
		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	823 699	819 912,00	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 333	35 333,00	100,0	15 764	15 764,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 333	35 333,00	100,0	15 764	15 764,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 333	35 333,00	100,0	15 764	15 764,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 333	35 333,00	100,0	15 764	15 764,00	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	158 215	157 770,21	99,7	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 215	157 770,21	99,7	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 215	157 770,21	99,7	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 185	35 746,80	98,8	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 030	122 023,41	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	43 475 280	43 190 265,42	99,3	42 956 076	42 671 948,43	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 475 280	43 190 265,42	99,3	42 956 076	42 671 948,43	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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:	2 451 038	2 417 345,69	98,6	1 934 455	1 901 648,70	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 999 019	1 965 607,54	98,3	1 593 000	1 560 273,12	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	452 019	451 738,15	99,9	341 455	341 375,58	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 024 242	40 772 919,73	99,4	41 021 621	40 770 299,73	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenie wychowawcze	28 758 728	28 699 284,08	99,8	28 758 728	28 699 284,08	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 758 728	28 699 284,08	99,8	28 758 728	28 699 284,08	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 425	88 837,57	99,3	89 425	88 837,57	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 425	88 837,57	99,3	89 425	88 837,57	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 669 303	28 610 446,51	99,8	28 669 303	28 610 446,51	99,8
		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	13 852 212	13 627 696,77	98,4	13 852 212	13 627 696,77	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 852 212	13 627 696,77	98,4	13 852 212	13 627 696,77	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 499 894	1 467 843,55	97,9	1 499 894	1 467 843,55	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 499 894	1 467 843,55	97,9	1 499 894	1 467 843,55	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 352 318	12 159 853,22	98,4	12 352 318	12 159 853,22	98,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 681	3 592,00	97,6	3 681	3 592,00	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 681	3 592,00	97,6	3 681	3 592,00	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 681	3 592,00	97,6	3 681	3 592,00	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 681	3 592,00	97,6	3 681	3 592,00	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	519 204	518 316,99	99,8		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	519 204	518 316,99	99,8		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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:	516 583	515 696,99	99,8		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 019	405 334,42	99,8		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 564	110 362,57	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 621	2 620,00	100,0		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	341 455	341 375,58	100,0	341 455	341 375,58	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 455	341 375,58	100,0	341 455	341 375,58	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 455	341 375,58	100,0	341 455	341 375,58	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341 455	341 375,58	100,0	341 455	341 375,58	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 520 224	22 615 758,85	92,2	163 000	142 553,24	87,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 497 638	17 990 499,05	97,3	163 000	142 553,24	87,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 476 638	17 974 195,25	97,3	163 000	142 553,24	87,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 398 230	10 371 065,51	99,7	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 078 408	7 603 129,74	94,1	163 000	142 553,24	87,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	16 303,80	77,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 022 586	4 625 259,80	76,8	0	0,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	124 716	123 154,83	98,7	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 716	123 154,83	98,7	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 716	123 154,83	98,7	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 716	123 154,83	98,7	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 007 340	1 937 097,47	96,5	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 007 340	1 937 097,47	96,5	5 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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:	2 007 340	1 937 097,47	96,5	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250	218,76	87,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 007 090	1 936 878,71	96,5	5 000	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						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	30 000	17 416,80	58,1	30 000	17 416,80	58,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	17 416,80	58,1	30 000	17 416,80	58,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	17 416,80	58,1	30 000	17 416,80	58,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	17 416,80	58,1	30 000	17 416,80	58,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 251 321	1 187 045,72	94,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 251 321	1 187 045,72	94,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 251 321	1 187 045,72	94,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 251 321	1 187 045,72	94,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	21 106 847	19 351 044,03	91,7	128 000	125 136,44	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 084 261	14 725 784,23	97,6	128 000	125 136,44	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 063 261	14 709 480,43	97,7	128 000	125 136,44	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 397 980	10 370 846,75	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 665 281	4 338 633,68	93,0	128 000	125 136,44	97,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	16 303,80	77,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 022 586	4 625 259,80	76,8	0	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 347 315	23 293 286,02	99,8	21 006 156	21 002 754,58	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 991 969	22 963 214,37	99,9	20 717 006	20 713 878,93	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 486 031	3 458 558,96	99,2	1 211 068	1 209 223,52	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 486 031	3 458 558,96	99,2	1 211 068	1 209 223,52	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	19 481 938	19 480 655,41	100,0	19 481 938	19 480 655,41	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	24 000,00	100,0	24 000	24 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	355 346	330 071,65	92,9	289 150	288 875,65	99,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 655 068	1 651 940,93	99,8	1 655 068	1 651 940,93	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 655 068	1 651 940,93	99,8	1 655 068	1 651 940,93	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 211 068	1 209 223,52	99,8	1 211 068	1 209 223,52	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 211 068	1 209 223,52	99,8	1 211 068	1 209 223,52	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	420 000	418 717,41	99,7	420 000	418 717,41	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	24 000,00	100,0	24 000	24 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 969 712	5 969 711,65	100,0	5 969 712	5 969 711,65	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 773 332	5 773 332,00	100,0	5 773 332	5 773 332,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 773 332	5 773 332,00	100,0	5 773 332	5 773 332,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	196 380	196 379,65	100,0	196 380	196 379,65	100,0
	92116	Biblioteki	13 381 376	13 381 102,00	100,0	13 381 376	13 381 102,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 288 606	13 288 606,00	100,0	13 288 606	13 288 606,00	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	13 288 606	13 288 606,00	100,0	13 288 606	13 288 606,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	92 770	92 496,00	99,7	92 770	92 496,00	99,7
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	949 034	948 944,53	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	949 034	948 944,53	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	949 034	948 944,53	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	949 034	948 944,53	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	1 392 125	1 341 586,91	96,4		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 325 929	1 300 390,91	98,1		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 325 929	1 300 390,91	98,1		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 325 929	1 300 390,91	98,1		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	66 196	41 196,00	62,2			
926		Kultura fizyczna	4 554 627	4 481 108,83	98,4	4 398 107	4 375 633,04	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 554 627	4 481 108,83	98,4	4 398 107	4 375 633,04	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	799 543	733 075,83	91,7	643 023	627 600,04	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 000	147 635,00	96,5	153 000	147 635,00	96,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	646 543	585 440,83	90,5	490 023	479 965,04	97,9
		Dotacje na zadania bieżące	3 755 084	3 748 033,00	99,8	3 755 084	3 748 033,00	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92601	Obiekty sportowe	348 240	297 195,79	85,3	191 720	191 720,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	348 240	297 195,79	85,3	191 720	191 720,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	348 240	297 195,79	85,3	191 720	191 720,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	348 240	297 195,79	85,3	191 720	191 720,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 865 084	2 865 084,00	100,0	2 865 084	2 865 084,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 865 084	2 865 084,00	100,0	2 865 084	2 865 084,00	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	2 865 084	2 865 084,00	100,0	2 865 084	2 865 084,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 341 303	1 318 829,04	98,3	1 341 303	1 318 829,04	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 341 303	1 318 829,04	98,3	1 341 303	1 318 829,04	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	451 303	435 880,04	96,6	451 303	435 880,04	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 000	147 635,00	96,5	153 000	147 635,00	96,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	298 303	288 245,04	96,6	298 303	288 245,04	96,6
		Dotacje na zadania bieżące	890 000	882 949,00	99,2	890 000	882 949,00	99,2
		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				25 461 721	21 888 952,81	86,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				12 712 589	11 418 969,96	89,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				12 177	9 900,00	81,3
		Przebudowa budynku przy ul. Oleandrów 6 wraz z jego doposażeniem w systemy ochrony przeciwpożarowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	12 177	9 900,00	81,3
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				12 276 795	11 064 665,89	90,1
		Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 i ul. Solec 46A	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2023	11 368 575	10 796 547,17	95,0
		Doposażenie budynku przy ul. Kredytowej 5 w dźwig osobowy zewnętrzny	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	600 000	0,00	0,0
		Dostosowanie nieruchomości Mazowiecka 12 - oficyna - do stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	54 735	44 500,00	81,3
		Przystosowanie budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 6 do przepisów przeciwpożarowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	253 485	223 618,72	88,2
	70095	Pozostała działalność				423 617	344 404,07	81,3
		Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby nowej kawiarni promującej aktywności lokalne - Al. Jerozolimskie 51	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	423 617	344 404,07	81,3
750		Administracja publiczna				728 350	696 929,60	95,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				728 350	696 929,60	95,7
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2022	550 000	518 579,60	94,3
		Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Nowolipki 12 na potrzeby archiwum Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	178 350	178 350,00	100,0
801		Oświata i wychowanie				4 183 688	3 358 559,80	80,3
	80101	Szkoły podstawowe				1 350 890	1 337 794,00	99,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2022	40 000	40 000,00	100,0
		Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 48 przy ul. Sempołowskiej 4	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2024	52 890	52 890,00	100,0
		Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wilczej 53	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2022	958 000	958 000,00	100,0
		Przebudowa boiska sportowego do siatkówki i koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 34 przy ul. Kruczkowskiego 12B	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2022	300 000	286 904,00	95,6
	80104	Przedszkola				1 647 124	1 647 123,67	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2022	342 922	342 921,99	100,0
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 14 przy ul. Senatorskiej 24A	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2022	1 304 202	1 304 201,68	100,0
	80115	Technika				1 029 580	217 580,00	21,1
		Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Zakroczymskiej 6	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2022	850 000	38 000,00	4,5
		Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Technikum Kinematograficzno - Komputerowego przy ul. Polnej 7	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2022	179 580	179 580,00	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				143 452	143 421,33	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2022	143 452	143 421,33	100,0
	80195	Pozostała działalność				12 642	12 640,80	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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
		Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu Akademia kwalifikacji	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2023	12 642	12 640,80	100,0
852		Pomoc społeczna				1 459 162	1 459 162,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia				1 459 162	1 459 162,00	100,0
		Przebudowa instalacji elektrycznej z montażem ogniw fotowoltaicznych w budynku Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojerskiej 12A	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	1 459 162	1 459 162,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				6 022 586	4 625 259,80	76,8
	90095	Pozostała działalność				6 022 586	4 625 259,80	76,8
		Skwer przy skrzyżowaniu ulic Koszykowej i Pięknej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2022	250 000	29 993,55	12,0
		Plac miejski przy skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Wilczej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2022	780 000	29 993,55	3,8
		Kocham Śródmieście - napis, który bada jakość powietrza	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2022	100 000	97 923,99	97,9
		"Zielone podwórko dla wszystkich - integracja sąsiedzka i międzypokoleniowa"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2022	719 000	692 983,13	96,4
		Więcej wspólnej zieleni i wygodny chodnik w Śródmieściu Południowym	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	356 000	88 738,30	24,9
		Nowe Centrum Warszawy (obszar ul. Chmielnej) - prace przygotowawcze	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	295 625	295 625,00	100,0
		Wykonanie oświetlenia zespołu podwórek między budynkami przy ul. Czerniakowskiej 174, 176, 178, 178A, ul. Idzikowskiego 3, 5/7, ul. Zagórzej 16, 14	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	124 822	82 586,46	66,2
		Boisko Warszawa Centralna. Otwarcie dla mieszkańców Warszawy nieczynnego boiska przy dawnym liceum im. Hoffmanowej przy ul. Emilii Plater 29	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2022	820 000	791 255,95	96,5
		Przebudowa oświetlenia na podwórku pomiędzy ul. Andersa 23-37 i ul. Lewartowskiego 3	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	36 620	36 617,35	100,0
		Park kieszonkowy przy ul. Dubois/ ul. Lewartowskiego	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	25 689	25 688,55	100,0
		Przebudowa systemu wentylacji mechanicznych i klimatyzacji w budynku Zarządu Terenów Publicznych przy ul. Podwale 23	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	1 114 830	1 110 578,60	99,6
		Projekt "Zielone Śródmieście" - modernizacja podwórek	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2022	1 400 000	1 343 275,37	95,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				355 346	330 071,65	92,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				196 380	196 379,65	100,0
		Przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku "Domu Kultury Śródmieście"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2023	196 380	196 379,65	100,0
	92116	Biblioteki				92 770	92 496,00	99,7
		Przebudowa instalacji klimatyzacji w lokalu Biblioteki Publicznej przy ul. Marszałkowskiej 55/73	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2022	92 770	92 496,00	99,7
	92195	Pozostała działalność				66 196	41 196,00	62,2
		Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2024	25 000	0,00	0,0
		Wykonanie cokołu pod popiersie Prezydenta Warszawy Piotra Drzewieckiego na terenie Parku Mirowskiego	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	41 196	41 196,00	100,0

Zestawienie nr IX/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	21 104	21 103,84	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 782 084	7 264 449,45	82,7
I	Przychody	8 782 084	7 262 320,16	82,7
1	własne	5 917 000	4 397 236,16	74,3
2	dotacje	2 865 084	2 865 084,00	100,0
II	Inne zwiększenia	0	2 129,29	
C	SUMA [A+B]	8 803 188	7 285 553,29	82,8
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	8 782 084	7 203 381,74	82,0
I	Bieżące	8 712 084	7 133 462,16	81,9
1	wynagrodzenia i pochodne	5 947 000	4 651 241,04	78,2
2	wydatki rzeczowe	2 765 084	2 482 221,12	89,8
II	Inwestycyjne	70 000	67 520,54	96,5
III	Inne zmniejszenia	0	2 399,04	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	61 067,71	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	21 104	21 103,84	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]	8 803 188	7 285 553,29	82,8

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	356 270,37	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	22 574 119	13 513 015,61	59,9
Suma bilansowa (I + II)			22 574 119	13 869 285,98	61,4
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	22 574 119	13 433 717,96	59,5
	1	Bieżące	22 433 119	13 390 790,96	59,7
	2	Inwestycyjne	141 000	42 927,00	30,4
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	435 568,02	
Suma bilansowa (III + IV)			22 574 119	13 869 285,98	61,4

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.1. 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	88 072,19	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	4 471 680	2 496 447,93	55,8
Suma bilansowa (I + II)			4 471 680	2 584 520,12	57,8
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 471 680	2 477 207,91	55,4
	1	Bieżące	4 441 680	2 477 207,91	55,8
	2	Inwestycyjne	30 000	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	107 312,21	
Suma bilansowa (III + IV)			4 471 680	2 584 520,12	57,8

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	4 192,64	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	357 488	38 861,98	10,9
Suma bilansowa (I + II)		357 488	43 054,62	12,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	357 488	31 367,07	8,8
1	Bieżące	357 488	31 367,07	8,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	11 687,55	
Suma bilansowa (III + IV)		357 488	43 054,62	12,0

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.1.3. 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	7,67	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 750	560,00	8,3
Suma bilansowa (I + II)		6 750	567,67	8,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 750	567,66	8,4
1	Bieżące	6 750	567,66	8,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,01	
Suma bilansowa (III + IV)		6 750	567,67	8,4

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.4. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	126 979,45	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 291 734	1 688 230,81	73,7
Suma bilansowa (I + II)		2 291 734	1 815 210,26	79,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 291 734	1 695 929,37	74,0
1	Bieżące	2 291 734	1 695 929,37	74,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	119 280,89	
Suma bilansowa (III + IV)		2 291 734	1 815 210,26	79,2

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.1.5. 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	37 628,25	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	6 512 930	3 743 409,55	57,5
Suma bilansowa (I + II)			6 512 930	3 781 037,80	58,1
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 512 930	3 733 338,78	57,3
	1	Bieżące	6 401 930	3 690 411,78	57,6
	2	Inwestycyjne	111 000	42 927,00	38,7
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	47 699,02	
Suma bilansowa (III + IV)			6 512 930	3 781 037,80	58,1

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.1.6. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		0	0,77	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		150 200	93 525,36	62,3
Suma bilansowa (I + II)			150 200	93 526,13	62,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		150 200	88 761,19	59,1
	1	Bieżące	150 200	88 761,19	59,1
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0	4 764,94	
Suma bilansowa (III + IV)			150 200	93 526,13	62,3

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.1.7. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	99 389,40	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 783 337	5 451 979,98	62,1
Suma bilansowa (I + II)		8 783 337	5 551 369,38	63,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 783 337	5 406 545,98	61,6
1	Bieżące	8 783 337	5 406 545,98	61,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	144 823,40	
Suma bilansowa (III + IV)		8 783 337	5 551 369,38	63,2

Zestawienie nr IX/5

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 810,36	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	839 092	672 776,99	80,2
Suma bilansowa (I + II)		839 092	675 587,35	80,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	839 092	658 314,05	78,5
1	Bieżące	814 092	658 314,05	80,9
2	Inwestycyjne	25 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	17 273,30	
Suma bilansowa (III + IV)		839 092	675 587,35	80,5

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 000	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		3 000	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 000	0,00	0,0
1	Bieżące	3 000	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		3 000	0,00	0,0

Zestawienie nr IX/5

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

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 799,58	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	711 992	606 813,20	85,2
Suma bilansowa (I + II)		711 992	609 612,78	85,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	711 992	592 341,64	83,2
1	Bieżące	686 992	592 341,64	86,2
2	Inwestycyjne	25 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	17 271,14	
Suma bilansowa (III + IV)		711 992	609 612,78	85,6

Zestawienie nr IX/5

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

E.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	10,78	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	124 100	65 963,79	53,2
Suma bilansowa (I + II)		124 100	65 974,57	53,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	124 100	65 972,41	53,2
1	Bieżące	124 100	65 972,41	53,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2,16	
Suma bilansowa (III + IV)		124 100	65 974,57	53,2

F. INFORMACJA Z 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:	33 880	33 879,08	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	846 024	846 023,56	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	842 243	842 242,58	100,0
C	Przychody ogółem	6 625 081	6 677 319,55	100,8
I	Przychody własne	660 000	694 649,85	105,2
1	wpływy z działalności	660 000	694 649,85	105,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 895 081	5 895 081,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 732 850	5 732 850,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	40 482	40 482,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	67 461	67 461,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	54 288	54 288,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	70 000	87 588,70	125,1
D	SUMA [-A+B+C]	7 437 225	7 489 464,03	100,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 464 782	6 243 338,55	96,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 075 900	3 977 462,57	97,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 705 900	2 649 504,08	97,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	800 000	772 795,64	96,6
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	570 000	555 162,85	97,4
II	Zakup towarów i usług	1 933 883	1 826 847,61	94,5
1	materiały i paliwa	200 000	199 634,46	99,8
2	energia	136 000	108 100,99	79,5
3	remonty	5 883	5 883,00	100,0
4	usługi pozostałe	1 592 000	1 513 229,16	95,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	454 999	439 028,37	96,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 417 944	1 417 943,20	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 408 936	1 408 935,13	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	208 982	208 982,35	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 255 820	5 034 377,70	95,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		258 752	258 751,56	100,0
1	środki własne	62 372	62 371,91	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	196 380	196 379,65	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		35	33,55	95,9

INFORMACJA Z 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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	50 000	11 584,42	23,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	440 000	402 404,09	91,5
1	należności wymagalne	119 684	119 683,30	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	281 785	281 784,95	100,0
C	Przychody ogółem	14 594 106	14 298 959,05	98,0
I	Przychody własne	6 000	3 918,25	65,3
1	wpływy z działalności	6 000	3 918,25	65,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	13 310 606	13 304 306,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	12 926 606	12 926 606,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	362 000	362 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	12 000	12 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	10 000	3 700,00	37,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 277 500	990 734,80	77,6
D	SUMA [-A+B+C]	14 984 106	14 689 778,72	98,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	14 581 069	14 256 845,87	97,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 137 506	10 063 362,18	99,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 588 326	8 543 983,62	99,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	27 020	17 620,00	65,2
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	1 522 160	1 501 758,56	98,7
II	Zakup towarów i usług	3 091 100	2 941 438,34	95,2
1	materiały i paliwa	656 225	623 055,44	94,9
2	energia	536 000	470 171,17	87,7
3	remonty	286 000	283 805,28	99,2
4	usługi pozostałe	1 612 875	1 564 406,45	97,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	500	0,00	0,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 351 963	1 252 045,35	92,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	800 000	562 527,29	70,3
1	należności wymagalne	250 000	203 246,01	81,3
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	470 000	357 945,08	76,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	90 000	8 463,15	9,4
1	zobowiązania wymagalne	10 000	0,00	0,0
H	SUMA [E-F+G]	13 871 069	13 702 781,73	98,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		112 770	102 396,00	90,8
1	środki własne	20 000	9 900,00	49,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	92 770	92 496,00	99,7
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		142	140,00	98,6

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	851 070 129	842 886 057,90	99,0	25 461 721	21 888 952,81	86,0	876 531 850	864 775 010,71	98,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 581 272	7 485 410,72	98,7				7 581 272	7 485 410,72	98,7
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	197 671 590	196 096 281,10	99,2	12 712 589	11 418 969,96	89,8	210 384 179	207 515 251,06	98,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 022 339	24 886 231,94	95,6	6 022 586	4 625 259,80	76,8	32 044 925	29 511 491,74	92,1
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	3 303	3 301,68	100,0				3 303	3 301,68	100,0
EDUKACJA	443 709 233	440 663 926,78	99,3	4 183 688	3 358 559,80	80,3	447 892 921	444 022 486,58	99,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	98 198 908	97 375 215,71	99,2	1 459 162	1 459 162,00	100,0	99 658 070	98 834 377,71	99,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	22 991 969	22 963 214,37	99,9	355 346	330 071,65	92,9	23 347 315	23 293 286,02	99,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 554 627	4 481 108,83	98,4				4 554 627	4 481 108,83	98,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 793 734	1 751 281,73	97,6				1 793 734	1 751 281,73	97,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	48 026 947	46 802 537,39	97,5	728 350	696 929,60	95,7	48 755 297	47 499 466,99	97,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	516 207	377 547,65	73,1				516 207	377 547,65	73,1

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	851 070 129	842 886 057,90	99,0	212 803 217	210 310 631,75	98,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 581 272	7 485 410,72	98,7			
Drogi i mosty	7 581 272	7 485 410,72	98,7			
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 563 422</i>	<i>3 560 532,25</i>	<i>99,9</i>			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 467 222	3 464 384,97	99,9			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	96 200	96 147,28	99,9			
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>1 251 321</i>	<i>1 187 045,72</i>	<i>94,9</i>			
Iluminacje obiektów architektonicznych	414 302	411 503,59	99,3			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	837 019	775 542,13	92,7			
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>66 750</i>	<i>66 555,30</i>	<i>99,7</i>			
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>2 699 779</i>	<i>2 671 277,45</i>	<i>98,9</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	197 671 590	196 096 281,10	99,2	1 245 766	1 185 073,40	95,1
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	188 806 562	187 721 221,60	99,4	182 480	182 478,52	100,0
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>14 527 032</i>	<i>14 122 018,51</i>	<i>97,2</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>10 439 749</i>	<i>10 023 040,84</i>	<i>96,0</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>43 584 851</i>	<i>43 438 229,83</i>	<i>99,7</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>120 254 930</i>	<i>120 137 932,42</i>	<i>99,9</i>	<i>182 480</i>	<i>182 478,52</i>	<i>100,0</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	428 101	394 186,55	92,1	428 101	394 186,55	92,1
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>108 860</i>	<i>91 441,13</i>	<i>84,0</i>	<i>108 860</i>	<i>91 441,13</i>	<i>84,0</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>319 241</i>	<i>302 745,42</i>	<i>94,8</i>	<i>319 241</i>	<i>302 745,42</i>	<i>94,8</i>
Pozostały zasób komunalny	8 436 927	7 980 872,95	94,6	635 185	608 408,33	95,8
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	5 591 365	5 403 673,61	96,6			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>2 210 377</i>	<i>1 968 791,01</i>	<i>89,1</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>635 185</i>	<i>608 408,33</i>	<i>95,8</i>	<i>635 185</i>	<i>608 408,33</i>	<i>95,8</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 022 339	24 886 231,94	95,6	163 000	142 553,24	87,5
Utrzymanie porządku i czystości	5 045 276	5 020 839,14	99,5	128 000	113 579,24	88,7
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>4 776 821</i>	<i>4 776 257,67</i>	<i>100,0</i>			
Zimowe oczyszczanie ulic	2 283 267	2 282 884,20	100,0			
Letnie oczyszczanie ulic	2 493 554	2 493 373,47	100,0			
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>124 716</i>	<i>123 154,83</i>	<i>98,7</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>30 000</i>	<i>17 416,80</i>	<i>58,1</i>	<i>30 000</i>	<i>17 416,80</i>	<i>58,1</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	113 739	104 009,84	91,4	98 000	96 162,44	98,1
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	509 797	493 336,31	96,8	0	0,00	-
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>509 797</i>	<i>493 336,31</i>	<i>96,8</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
Tereny zielone	5 496 744	4 750 282,10	86,4	5 000	0,00	0,0
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>2 002 340</i>	<i>1 937 097,47</i>	<i>96,7</i>			
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>3 489 404</i>	<i>2 813 184,63</i>	<i>80,6</i>			
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	14 970 522	14 621 774,39	97,7	30 000	28 974,00	96,6
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>330 462</i>	<i>256 294,18</i>	<i>77,6</i>			
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	<i>12 573 632</i>	<i>12 402 890,45</i>	<i>98,6</i>			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	12 573 632	12 402 890,45	98,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	2 036 428	1 933 615,76	95,0			
Przedsięwzięcia ekologiczne	30 000	28 974,00	96,6	30 000	28 974,00	96,6
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	3 303	3 301,68	100,0			
Obrona narodowa i cywilna	3 303	3 301,68	100,0			
Kwalifikacja wojskowa	3 303	3 301,68	100,0			
EDUKACJA	443 709 233	440 663 926,78	99,3	74 370 338	73 698 705,62	99,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	422 610 744	420 350 924,84	99,5	73 017 727	72 379 751,97	99,1
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	58 759 273	58 339 703,94	99,3	5 049 865	5 024 913,75	99,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	53 738 577	53 343 878,24	99,3	29 169	29 088,05	99,7
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 020 696	4 995 825,70	99,5	5 020 696	4 995 825,70	99,5
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	6 089 320	6 075 543,61	99,8	1 724 224	1 717 700,63	99,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	4 369 816	4 362 562,48	99,8	4 720	4 719,50	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 719 504	1 712 981,13	99,6	1 719 504	1 712 981,13	99,6
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 489 644	1 479 337,24	99,3	464 122	457 224,75	98,5
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 025 522	1 022 112,49	99,7			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	464 122	457 224,75	98,5	464 122	457 224,75	98,5
Prowadzenie szkół podstawowych	79 957 929	79 632 703,02	99,6	6 978 503	6 932 207,08	99,3
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	73 046 282	72 767 351,62	99,6	66 856	66 855,68	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 911 647	6 865 351,40	99,3	6 911 647	6 865 351,40	99,3
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	120 234 956	119 833 164,29	99,7	11 085 582	11 017 863,02	99,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	109 454 651	109 117 468,99	99,7	305 277	302 167,72	99,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	10 780 305	10 715 695,30	99,4	10 780 305	10 715 695,30	99,4
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	4 140 970	4 111 074,06	99,3			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	7 338 126	7 318 376,90	99,7			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 775 195	1 765 369,28	99,4	1 092 133	1 085 050,30	99,4
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	683 062	680 318,98	99,6			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 092 133	1 085 050,30	99,4	1 092 133	1 085 050,30	99,4
Prowadzenie świetlic szkolnych	10 883 601	10 863 354,08	99,8			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	5 809 023	5 765 668,88	99,3		0,00	-
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 809 023	5 765 668,88	99,3		0,00	-
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	10 599 749	10 470 202,04	98,8	3 106 823	3 104 894,31	99,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	194 599	172 081,60	88,4			
Dowożenie uczniów do szkół	842 150	784 912,62	93,2	842 150	784 912,62	93,2
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	5 881 014	5 814 993,79	98,9			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	479 163	474 357,26	99,0	279 710	278 314,70	99,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	29 568 579	29 533 088,17	99,9	13 830 825	13 829 700,67	100,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	15 737 754	15 703 387,50	99,8			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	13 830 825	13 829 700,67	100,0	13 830 825	13 829 700,67	100,0
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	8 884	8 882,13	100,0	8 884	8 882,13	100,0
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	8 884	8 882,13	100,0	8 884	8 882,13	100,0
Prowadzenie techników	49 764 461	49 535 744,42	99,5	2 339 800	2 312 261,01	98,8
Prowadzenie publicznych techników	47 448 259	47 247 080,98	99,6	23 598	23 597,57	100,0
Dotacje dla niepublicznych techników	2 316 202	2 288 663,44	98,8	2 316 202	2 288 663,44	98,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie szkół policealnych	26 105 790	25 720 433,50	98,5	26 105 790	25 720 433,50	98,5
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	26 105 790	25 720 433,50	98,5	26 105 790	25 720 433,50	98,5
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	1 982 876	1 982 772,60	100,0			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 982 876	1 982 772,60	100,0			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	705 442	669 161,41	94,9	109 316	105 393,50	96,4
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	596 126	563 767,91	94,6			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	109 316	105 393,50	96,4	109 316	105 393,50	96,4
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	21 098 489	20 313 001,94	96,3	1 352 611	1 318 953,65	97,5
Zarządzanie finansami oświaty	9 977 356	9 976 397,30	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	14 177	14 176,20	100,0	14 177	14 176,20	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	839 514	828 076,09	98,6	265 975	265 974,07	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 937 149	2 937 149,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	416 693	416 633,39	100,0	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	357 979	344 271,57	96,2	16 986	16 983,26	100,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	877 376	877 342,47	100,0	312 140	312 135,70	100,0
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	2 544 807	2 163 541,90	85,0	50 285	35 131,25	69,9
Stypendia za wyniki w nauce	823 699	819 912,00	99,5			
Stypendia socjalne	295 369	180 172,81	61,0			
Dożywianie uczniów	1 306 809	1 060 528,34	81,2			
Rządowe programy pomocy uczniom	118 930	102 928,75	86,5	50 285	35 131,25	69,9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	2 857 647	2 483 830,65	86,9	693 048	674 553,17	97,3
Programy edukacyjno - oświatowe	42 500	42 371,70	99,7			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 815 147	2 441 458,95	86,7	693 048	674 553,17	97,3
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	275 791	271 583,37	98,5			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	98 198 908	97 375 215,71	99,2	63 700 268	63 330 986,75	99,4
Programy zdrowotne	3 527 925	3 511 163,17	99,5	3 527 925	3 511 163,17	99,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 527 925	3 511 163,17	99,5	3 527 925	3 511 163,17	99,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 527 925	3 511 163,17	99,5	3 527 925	3 511 163,17	99,5
Pomoc społeczna	40 669 640	40 181 400,27	98,8	12 237 735	12 158 173,81	99,3
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 750	3 745,66	99,9			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	3 283	3 281,20	99,9			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	3 283	3 281,20	99,9			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	13 971 288	13 782 802,86	98,7	11 349 859	11 273 453,67	99,3
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	16 165 313	16 053 305,68	99,3			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	6 725 828	6 578 731,74	97,8	605 763	603 559,08	99,6
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	519 204	518 316,99	99,8			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	601 825	585 896,54	97,4	282 113	281 161,06	99,7
Dożywianie	2 679 149	2 655 319,60	99,1			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 796 149	1 785 154,36	99,4			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	883 000	870 165,24	98,5			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	54 001 343	53 682 652,27	99,4	47 934 608	47 661 649,77	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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
Zasiłki i pomoc w naturze	5 804 710	5 761 434,97	99,3			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	42 117 621	41 866 297,19	99,4	42 117 621	41 866 297,19	99,4
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	5 475 532	5 453 977,00	99,6	5 475 532	5 453 977,00	99,6
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	603 480	600 943,11	99,6	341 455	341 375,58	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	22 991 969	22 963 214,37	99,9	20 717 006	20 713 878,93	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 655 068	1 651 940,93	99,8	1 655 068	1 651 940,93	99,8
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 655 068	1 651 940,93	99,8	1 655 068	1 651 940,93	99,8
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	949 034	948 944,53	100,0			
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	949 034	948 944,53	100,0			
Działalność kulturalna	19 061 938	19 061 938,00	100,0	19 061 938	19 061 938,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 773 332	5 773 332,00	100,0	5 773 332	5 773 332,00	100,0
Dom Kultury "Śródmieście"	5 773 332	5 773 332,00	100,0	5 773 332	5 773 332,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	13 288 606	13 288 606,00	100,0	13 288 606	13 288 606,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	13 288 606	13 288 606,00	100,0	13 288 606	13 288 606,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	1 325 929	1 300 390,91	98,1			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	1 325 929	1 300 390,91	98,1			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 554 627	4 481 108,83	98,4	4 398 107	4 375 633,04	99,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	348 240	297 195,79	85,3	191 720	191 720,00	100,0
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	348 240	297 195,79	85,3	191 720	191 720,00	100,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	4 206 387	4 183 913,04	99,5	4 206 387	4 183 913,04	99,5
Imprezy rekreacyjno-sportowe	390 000	380 816,44	97,6	390 000	380 816,44	97,6
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	951 303	938 012,60	98,6	951 303	938 012,60	98,6
Prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej	2 865 084	2 865 084,00	100,0	2 865 084	2 865 084,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	2 865 084	2 865 084,00	100,0	2 865 084	2 865 084,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 793 734	1 751 281,73	97,6	671 005	628 572,94	93,7
Promocja miasta	1 714 734	1 672 281,73	97,5	592 005	549 572,94	92,8
Promocja krajowa	724 962	682 530,34	94,1	591 433	549 001,54	92,8
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	319 793	287 877,00	90,0	186 264	154 348,20	82,9
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	246 302	246 296,33	100,0	246 302	246 296,33	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	158 867	148 357,01	93,4	158 867	148 357,01	93,4
Współpraca regionalna	572	571,40	99,9	572	571,40	99,9
Dekoracja miasta	989 200	989 179,99	100,0			
Wspieranie rozwoju gospodarczego	79 000	79 000,00	100,0	79 000	79 000,00	100,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	79 000	79 000,00	100,0	79 000	79 000,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	48 026 947	46 802 537,39	97,5	47 024 815	45 860 964,97	97,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	46 997 760	45 878 960,50	97,6	46 094 315	45 031 143,51	97,7
Utrzymanie stanowisk pracy	40 090 335	39 226 810,45	97,8	40 090 335	39 226 810,45	97,8
Fundusz wynagrodzeń	39 867 095	39 016 895,40	97,9	39 867 095	39 016 895,40	97,9
Wydatki na rzecz pracownika	223 240	209 915,05	94,0	223 240	209 915,05	94,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 907 425	6 652 150,05	96,3	6 003 980	5 804 333,06	96,7
Remonty bieżące w budynkach	650 013	647 110,66	99,6	581 700	581 179,61	99,9
Utrzymanie Urzędu	2 949 872	2 803 671,13	95,0	2 114 740	2 021 785,19	95,6
Obsługa informatyczna	1 230 850	1 213 888,24	98,6	1 230 850	1 213 888,24	98,6
Obsługa teletechniczna	123 607	121 862,40	98,6	123 607	121 862,40	98,6
Obsługa prawna	244 815	236 603,71	96,6	244 815	236 603,71	96,6
Obsługa kancelaryjna	430 940	414 265,57	96,1	430 940	414 265,57	96,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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
Obsługa medialna	65 000	34 686,16	53,4	65 000	34 686,16	53,4
Ochrona osób i mienia	1 212 328	1 180 062,18	97,3	1 212 328	1 180 062,18	97,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 029 187	923 576,89	89,7	930 500	829 821,46	89,2
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>845 021</i>	<i>752 487,27</i>	<i>89,0</i>	<i>840 500</i>	<i>748 318,06</i>	<i>89,0</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>116 799</i>	<i>104 648,83</i>	<i>89,6</i>	<i>40 000</i>	<i>32 426,40</i>	<i>81,1</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>50 000</i>	<i>49 077,00</i>	<i>98,2</i>	<i>50 000</i>	<i>49 077,00</i>	<i>98,2</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>17 367</i>	<i>17 363,79</i>	<i>100,0</i>			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	516 207	377 547,65	73,1	512 912	374 262,86	73,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	516 207	377 547,65	73,1	512 912	374 262,86	73,0
Obsługa finansowo-księgowa	510 912	374 262,86	73,3	510 912	374 262,86	73,3
Różne rozliczenia	5 295	3 284,79	62,0	2 000	0,00	0,0

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	25 461 721	21 888 952,81	86,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 712 589	11 418 969,96	89,8
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	12 276 795	11 064 665,89	90,1
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 i ul. Solec 46A	11 368 575	10 796 547,17	95,0
Doposażenie budynku przy ul. Kredytowej 5 w dźwig osobowy zewnętrzny	600 000	0,00	0,0
Dostosowanie nieruchomości Mazowiecka 12 - oficyna - do stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa	54 735	44 500,00	81,3
Przystosowanie budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 6 do przepisów przeciwpożarowych	253 485	223 618,72	88,2
Pozostały zasób komunalny	435 794	354 304,07	81,3
Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby nowej kawiarni promującej aktywności lokalne - Al. Jerozolimskie 51	423 617	344 404,07	81,3
Przebudowa budynku przy ul. Oleandrów 6 wraz z jego doposażeniem w systemy ochrony przeciwpożarowej	12 177	9 900,00	81,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 022 586	4 625 259,80	76,8
<i>Tereny zielone</i>	1 130 000	157 911,09	14,0
Skwer przy skrzyżowaniu ulic Koszykowej i Pięknej	250 000	29 993,55	12,0
Plac miejski przy skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Wilczej	780 000	29 993,55	3,8
Kocham Śródmieście - napis, który bada jakość powietrza	100 000	97 923,99	97,9
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	4 892 586	4 467 348,71	91,3
"Zielone podwórko dla wszystkich - integracja sąsiedzka i międzypokoleniowa"	719 000	692 983,13	96,4
Więcej wspólnej zieleni i wygodny chodnik w Śródmieściu Południowym	356 000	88 738,30	24,9
Nowe Centrum Warszawy (obszar ul. Chmielnej) - prace przygotowawcze	295 625	295 625,00	100,0
Wykonanie oświetlenia zespołu podwórek między budynkami przy ul. Czerniakowskiej 174, 176, 178, 178A, ul. Idzkowskiego 3, 5/7, ul. Zagórnej 16, 14	124 822	82 586,46	66,2
Boisko Warszawa Centralna. Otwarcie dla mieszkańców Warszawy nieczynnego boiska przy dawnym liceum im. Hoffmanowej przy ul. Emilii Plater 29	820 000	791 255,95	96,5
Przebudowa oświetlenia na podwórku pomiędzy ul. Andersa 23-37 i ul. Lewartowskiego 3	36 620	36 617,35	100,0
Park kieszonkowy przy ul. Dubois/ ul. Lewartowskiego	25 689	25 688,55	100,0
Przebudowa systemu wentylacji mechanicznych i klimatyzacji w budynku Zarządu Terenów Publicznych przy ul. Podwale 23	1 114 830	1 110 578,60	99,6
Projekt "Zielone Śródmieście" - modernizacja podwórek	1 400 000	1 343 275,37	95,9
EDUKACJA	4 183 688	3 358 559,80	80,3
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	4 183 688	3 358 559,80	80,3
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	342 922	342 921,99	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	40 000	40 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	143 452	143 421,33	100,0
Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 48 przy ul. Sempołowskiej 4	52 890	52 890,00	100,0
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 14 przy ul. Senatorskiej 24A	1 304 202	1 304 201,68	100,0
Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wilczej 53	958 000	958 000,00	100,0
Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Zakroczymskiej 6	850 000	38 000,00	4,5
Przebudowa boiska sportowego do siatkówki i koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 34 przy ul. Kruczkowskiego 12B	300 000	286 904,00	95,6
Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Technikum Kinematograficzno - Komputerowego przy ul. Polnej 7	179 580	179 580,00	100,0
Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu Akademia kwalifikacji	12 642	12 640,80	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 459 162	1 459 162,00	100,0
<i>Pomoc społeczna</i>	1 459 162	1 459 162,00	100,0
Przebudowa instalacji elektrycznej z montażem ogniw fotowoltaicznych w budynku Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojerskiej 12A	1 459 162	1 459 162,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	355 346	330 071,65	92,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Działalność kulturalna	355 346	330 071,65	92,9
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	25 000	0,00	0,0
Przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku "Domu Kultury Śródmieście"	196 380	196 379,65	100,0
Przebudowa instalacji klimatyzacji w lokalu Biblioteki Publicznej przy ul. Marszałkowskiej 55/73	92 770	92 496,00	99,7
Wykonanie cokołu pod popiersie Prezydenta Warszawy Piotra Drzewieckiego na terenie Parku Mirowskiego	41 196	41 196,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	728 350	696 929,60	95,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	728 350	696 929,60	95,7
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	550 000	518 579,60	94,3
Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Nowolipki 12 na potrzeby archiwum Urzędu Dzielnicy	178 350	178 350,00	100,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	399 341 111	384 984 168,84	96,4%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	355 928 771	356 197 844,68	100,1%
	89,13%	92,52%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	9 500 000	6 111 640,75	64,3%
	2,67%	1,72%	
Dochody z mienia	260 323 351	259 308 860,45	99,6%
	73,14%	72,80%	
Pozostałe dochody	86 105 420	90 777 343,48	105,4%
	24,19%	25,49%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	43 412 340	28 786 324,16	66,3%
	10,87%	7,48%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	43 412 340	28 786 324,16	66,3%

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	399 341 111	384 984 168,84	96,4%
	DOCHODY BIEŻĄCE	355 928 771	356 197 844,68	100,1%
	Struktura	89,13%	92,52%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	355 928 771	356 197 844,68	100,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	9 500 000	6 111 640,75	64,3%
	Struktura	2,67%	1,72%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>9 500 000</u>	<u>6 111 640,75</u>	<u>64,3%</u>
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...].			
	z tego:			
	• ogródki gastronomiczne		2 616 938,23	
	• prowadzenie robót		1 030 967,34	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		722 428,10	
	• umieszczenie zaplecza filmowego		435 815,67	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		343 579,66	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		374 760,45	
	• umieszczenie reklamy		365 781,15	
	• pozostałe		221 370,15	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano.			
II	Dochody z mienia (100%)	260 323 351	259 308 860,45	99,6%
	Struktura	73,14%	72,80%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>73 500 000</u>	<u>67 892 193,40</u>	<u>92,4%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste			16 867,65
	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, w tym pierwszej opłaty ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej określonej zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.			-
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z opłat wniesionych za części wspólne nieruchomości.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	73 500 000	67 875 325,75	92,3%
	Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej.			
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z konieczności przeksięgowania wpłat na poczet opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>600 000</u>	<u>1 290 662,27</u>	<u>215,1%</u>
	Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stolecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.			
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>186 223 351</u>	<u>190 126 004,78</u>	<u>102,1%</u>
	Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się:			
	1. wpływ z czynszu za mieszkania komunalne			
	2. wpływ z najmu lokali użytkowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	3. wpływy z najmu garaży 4. wpływy z dzierżawy gruntów 5. wpływy z reklamy 6. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy			
	z tego:			
	Przypis		230 995 348,46	
	Ściągalność		81,61%	
	Nadpłaty		4 229 568,72	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	50 507 143	51 769 745,41	102,5%
	Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy.			
	Stawki czynszu obowiązujące w 2022 r. zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	50 507 143	51 769 745,41	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	123 428 571	124 207 584,51	100,6%
	Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych.			
	Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron.			
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	121 428 571	122 474 786,93	
	<i>Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych</i>	2 000 000	1 732 797,58	
	Wpływy z najmu garaży	1 900 000	1 849 339,35	97,3%
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 900 000	1 849 339,35	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	7 457 637,00	8 220 470,84	110,2%
	Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej niż planowana ilości podpisanych umów na dzierżawę gruntu.			
	<i>Dysponent 1 - Zarząd Terenów Publicznych</i>	3 400 000	3 959 212,40	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	2 700 000	2 797 062,28	
	<i>Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy Śródmieście</i>	1 357 637	1 464 196,16	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	330 000	277 814,87	84,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszych niż planowane wpływów z reklam wielkoformatowych.			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	330 000	277 814,87	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	2 600 000	3 801 049,80	146,2%
	Na pozostałe dochody z najmu i dzierżawy składają się głównie: wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większych niż planowane odszkodowań za korzystanie z lokalu za przyzwoleniem i większej niż planowana ilości inwestycji liniowych oraz udostępnienie gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych.			
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	1 250 000	2 341 314,57	
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	1 350 000	1 457 129,22	
	<i>Dysponent 3 - Zarząd Terenów Publicznych</i> - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	0	2 473,53	
	<i>Dysponent 4 - Centrum Pomocy Społecznej</i> - z tytułu wynajmu pomieszczeń w CPS	0	132,48	
III	Pozostałe dochody	86 105 420	90 777 343,48	105,4%
	Struktura dochodów	24,19%	25,49%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>60 000</u>	<u>786 911,01</u>	<u>1311,5%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	537 511,13	-
	• kary pieniężne		4 675,32	
	• kary za zajęcie pasa drogowego		532 835,81	
	• grzywna w celu przymuszenia			
	od osób fizycznych:	0	153 942,18	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	60 000	95 457,70	159,1%
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>3 972 300</u>	<u>4 825 717,98</u>	<u>121,5%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	0	239,87	
	Dochody z opłat za przedszkole obejmują wpłaty należności za pobyt dzieci w przedszkolu w latach poprzednich.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	3 972 300	4 825 478,11	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		7 440,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	72 300	133 819,64	
	• zwrot kosztów komorniczych		52 203,48	
	• opłaty za czynności egzekucyjne		49 079,73	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		25 645,83	
	• zwrot kosztów upomnień		5 032,01	
	• zwrot kosztów zastępstwa advokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		1 660,99	
	• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego		197,60	
	Wpływy z różnych opłat	3 900 000	4 684 218,47	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		10 342,00	
	• opłaty parkingowe		4 673 876,47	
	<u>Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości</u>	<u>0</u>	<u>6 975,00</u>	<u>-</u>
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>68 000</u>	<u>70 711,34</u>	<u>104,0%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>6 335 000</u>	<u>6 720 507,60</u>	<u>106,1%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		4 146 917,13	
	• opłaty za lokale użytkowe		1 076 401,97	
	• opłaty za lokale mieszkalne		836 480,98	
	• rat za wykup lokali użytkowych		238 010,23	
	• pozostałe		221 327,12	
	• bezumownego korzystania z gruntu		217 671,84	
	• ustawowe od kar umownych		-16 301,67 *	
	* ujemne wykonanie wynika z zapłaconych przez podmiot kar umownych, które na podstawie wyroku sądowego zostały zwrócone wraz z odsetkami			
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>7 255 620</u>	<u>7 897 518,56</u>	<u>108,8%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	714 604	-55 567,02 *	
	* ujemne wykonanie wynika ze zwrotu pobranych kar umownych zgodnie z wyrokiem sądowym			
	Wpływy z różnych dochodów	6 541 016	7 953 085,58	121,6%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		5 713 660,51	
	• zwrot kosztów sądowych		688 961,24	
	• zwrot udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem		432 811,76	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		376 853,18	
	• pozostałe		310 916,64	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		304 109,31	
	• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności		125 772,94	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>3 040 000</u>	<u>2 880 841,22</u>	<u>94,8%</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 040 000	2 880 841,22	
	<u>Zwroty dotacji</u>	<u>770 000</u>	<u>957 517,89</u>	<u>124,4%</u>
	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.		89 220,77	
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	770 000	868 297,12	
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>310 730,69</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>64 604 500</u>	<u>66 319 629,46</u>	<u>102,7%</u>
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	64 000 000	65 488 746,20	102,3%
	Wpływy z usług - pozostałe	604 500	830 883,26	137,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z uzyskania nieplanowanych dochodów z tytułu odpłatności za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście".			
	z tego:			
	Dysponent 1 - Centrum Pomocy Społecznej	592 500	569 782,04	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	250 562,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	Dysponent 3 - Zarząd Terenów Publicznych	12 000	10 539,22	
	• odpłatność za korzystanie z WC			
	<u>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach</u>	<u>0</u>	<u>282,73</u>	<u>-</u>
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych		282,73	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		43 412 340	28 786 324	66,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura	10,87%	7,48%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	43 412 340	28 786 324,16	66,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 000,00	-
	Struktura	0,00%	0,00%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• sprzedaż samochodu		1 000,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 053 154	18 169 397,39	139,2%
	Struktura dochodów	30,07%	63,12%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1495, z późn. zm.).			
	z tego:			
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		-97,73	*
	* ujemne wykonanie wynika ze zwrotu nadpłat dla byłych użytkowników wieczystych			
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:			
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		15 065 097,23	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		3 104 397,89	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	30 359 186	10 615 926,77	35,0%
	Struktura dochodów	69,93%	36,88%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>20 000 000</u>	<u>2 425,85</u>	<u>0,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r.	20 000 000	2 425,85	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2022 r.	1	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Cicha (działki ewidencyjne 111 i 113/1, obręb 5-04-05)	20 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]		2 382,00	
	Brak sprzedaży nieruchomości w związku z koniecznością podziału nieruchomości.			
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Smolna 36	0	2 425,85	
	powierzchnia [m ²]	0	34,00	
	Sprzedaż udziału w nieruchomości w trybie art.209a ustawy o gospodarce nieruchomościami, realizacja roszczenia.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>4 262 775</u>	<u>4 262 775,00</u>	<u>100,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r.	4 262 775	4 262 775,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2022 r.	5	5	
	powierzchnia [m ²]	312	312	
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze przetargu.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>2 145 803</u>	<u>4 100 117,92</u>	<u>191,1%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	2 096 720	4 051 034,92	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r.	49 083	49 083,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2022 r.	1	1	
	powierzchnia [m ²]	15	15	
	Różnica między planem, a wykonaniem dochodów wynika z kwot rat zaległych uregulowanych przez właścicieli lokali użytkowych spłacających należności.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>3 950 608</u>	<u>2 250 608,00</u>	<u>57,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r.	3 950 608	2 250 608,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2022 r.			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Nowogrodzka 46	3 950 608	2 250 608,00	
	powierzchnia działki [m ²]	265	265	
	powierzchnia budynku [m ²]	641	641	
	Zniesienie współwłasności nieruchomości gruntowych zabudowanych stosownie do postanowienia Sądu Rejonowego.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	7 581 272	7 485 410,72	98,7%	
Drogi i mosty - program 2	7 581 272	7 485 410,72	98,7%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 563 422	3 560 532,25	99,9%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 467 222	3 464 384,97	99,9%	
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	3 451 722	3 448 890,97	99,9%	
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	4 817,00	1 804 505	1 803 840,61	100,0%
- bitumicznych (m²)	1 444,00	657 021	657 020,10	100,0%
- brukowych (m²)	3 373,00	1 147 484	1 146 820,51	99,9%
remonty nawierzchni chodników (m²)	3 906,00	609 463	609 462,24	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	4 833,00	356 000	356 000,00	100,0%
wykonanie słupków typu "Syrenka"		346 400	346 368,00	100,0%
utrzymanie istniejącego oznakowania pionowego		46 285	46 280,27	100,0%
opracowanie dokumentacji projektowych, dotyczących remontów dróg gminnych		32 897	32 896,69	100,0%
ekspertyza techniczna części drogi oraz chodnika przy ul. Oboźnej		7 995	7 995,00	100,0%
wkład własny w ramach wypłacanych przez ubezpieczyciela odszkodowań z tytułu zniszczonego mienia w wyniku ubytków w pasie drogi		2 000	1 000,00	50,0%
projekty budżetu obywatelskiego	246 177	245 048,16		99,5%
Klasyfikacja: rozdział: 60095	15 500	15 494,00		100,0%
Kalkulacja:				
zmiana organizacji ruchu	15 500	15 494,00		100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	96 200	96 147,28		99,9%
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):	440,00	67 800	67 747,28	99,9%
- bitumicznych (m²)	190,00	34 400	34 400,00	100,0%
- brukowych (m²)	250,00	33 400	33 347,28	99,8%
remonty nawierzchni chodników (m²)	230,00	28 400	28 400,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	1 251 321	1 187 045,72		94,9%
Iluminacje obiektów architektonicznych	414 302	411 503,59		99,3%
Cel: wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	39			
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	270 140	267 929,74		99,2%
opłaty za energię elektryczną	134 162	134 093,82		99,9%
wynajem dachu pod iluminacje	9 000	8 781,36		97,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	698,67		69,9%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne				
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	837 019	775 542,13		92,7%
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	430 705	380 210,31	88,3%
remonty i konserwacje latarni gazowych	295 314	284 457,27	96,3%
remonty latarni elektrycznych	91 300	91 213,61	99,9%
dotatkowe oświetlenie pasa drogowego w przejściu pod blokiem przy ul. Widok	19 700	19 660,94	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	66 750	66 555,30	99,7%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
aktualizacja ewidencji dróg	50 000	49 938,00	99,9%
obsługa geodezyjna	15 000	14 895,30	99,3%
opinia geodezyjna dotycząca pasa drogowego przy ul. Frascati	1 750	1 722,00	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	2 699 779	2 671 277,45	98,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
liczba parkingów (szt.)			13
powierzchnia parkingów (m²)			29 807
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60019			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa i utrzymanie parkingów w porządku i czystości	2 394 612	2 390 921,20	99,8%
remonty i konserwacje parkingów	133 608	132 567,83	99,2%
opłaty za energię elektryczną	59 600	53 544,45	89,8%
podatek od nieruchomości	51 516	51 516,00	100,0%
zakup materiałów związanych z utrzymaniem parkingów	35 964	25 461,04	70,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 100	13 138,43	65,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 379	4 128,50	94,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	197 671 590	196 096 281,10	99,2%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	188 806 562	187 721 221,60	99,4%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	14 527 032	14 122 018,51	97,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 872		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 369		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania (w tym 673 we wspólnotach mieszkaniowych)	793		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	9 710		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	151 625		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	13 930 132	13 535 234,48	97,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	5 163 573	4 940 818,64	95,7%
- sprzątanie	3 259 924	3 176 822,29	97,5%
- pielęgnacja terenów zielonych	647 046	646 575,32	99,9%
- odprowadzanie ścieków	459 722	447 056,69	97,2%
- usługi kominarskie (przeglądy kominowe)	172 049	127 734,02	74,2%
- wyносzenie gabarytów, wywóz gruzu, odpadów poremontowych i śniegu	161 556	143 203,59	88,6%
- usuwanie graffiti	100 528	78 120,04	77,7%
- usługi transportowe	87 156	79 363,54	91,1%
- drobne usługi (m.in. udostępnienie drogi dojazdowej oraz terenu pod altankę śmietnikową i podwórkę, drukowanie hologramów do parkowania dla mieszkańców, wykonanie tablic informacyjnych)	77 367	64 455,05	83,3%
- przeglądy 5-cio letnie	57 870	57 858,08	100,0%
- przegląd instalacji gazowych i elektrycznych	53 523	51 193,20	95,6%
- dezynsekcja, deratyzacja	53 507	41 743,13	78,0%
- odczyty wodomierzy	33 325	26 693,69	80,1%
zakup energii	3 537 446	3 504 874,89	99,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 705 850	2 611 733,81	96,5%
koszty postępowania sądowego	1 340 846	1 309 537,93	97,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 000 927	992 810,42	99,2%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (m.in. naprawa szlabanu, altany śmietnikowej przy ul. Kozińskiej 16)	58 428	57 613,75	98,6%
podatek od nieruchomości	27 631	27 631,00	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii (m.in. ekspertyzy: dendrologiczna, wodomierzy, techniczna stropów budynku, raport ornitologiczny, świadectwa charakterystyki energetycznej)	26 810	26 808,60	100,0%
opłaty i składki	25 304	25 303,32	100,0%
- dozór techniczny dźwigów	24 432	24 432,00	100,0%
- wkład własny w ramach wypłacanych przez ubezpieczyciela odszkodowań z tytułu zniszczonego mienia	872	871,32	99,9%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	8 365	8 237,94	98,5%
zakup materiałów	8 100	8 099,91	100,0%
- zakup środków do utrzymania czystości	8 100	8 099,91	100,0%
opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 400	5 347,92	83,6%
odsetki z tytułu zwrotu kar umownych oraz dotyczące wyroku sądowego w sprawie ustalenia istnienia stosunku najmu lokalu mieszkalnego	4 618	4 616,61	100,0%
zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	430,50	86,1%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	334	334,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	15 000	11 035,24	73,6%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	596 900	586 784,03	98,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni w otoczeniu budynków	516 866	513 867,89	99,4%
konserwacja oświetlenia	41 110	40 796,32	99,2%
zakup energii do latarni	36 924	30 741,27	83,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	1 378,55	68,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	10 439 749	10 023 040,84	96,0%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	204		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	7 635		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	7 911 486	7 559 750,01	95,6%
- remont 165 szt. pustostanów	7 216 486	6 946 314,99	96,3%
- pozostałe remonty (m.in. wymiana elektrycznych tablic rozdzielczych, remont elewacji i dachu, wymiana stolarki okiennej i stolarki drzwiowej, remont klatki schodowej)	695 000	613 435,02	88,3%
konserwacje	1 461 587	1 438 660,63	98,4%
awarie	1 066 676	1 024 630,20	96,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	43 584 851	43 438 229,83	99,7%
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	43 584 851	43 438 229,83	99,7%
średnioroczna liczba etatów w ZGN	288,71		
zadania własne	43 528 908	43 382 289,24	99,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	38 175 058	38 156 476,49	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 242 740	30 227 444,63	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 235 827	2 235 826,56	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	53 000	52 834,26	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	5 643 491	5 640 371,04	99,9%
inne wydatki:	5 353 850	5 225 812,75	97,6%
zakup usług pozostałych	2 736 926	2 690 585,33	98,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630 964	630 963,37	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	610 828	593 632,60	97,2%
zakup energii	547 222	512 183,01	93,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 028	208 452,51	99,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	148 633	139 094,84	93,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	142 796	139 168,00	97,5%
różne opłaty i składki	119 047	106 264,13	89,3%
zakup usług remontowych	75 524	74 671,15	98,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 758	71 126,97	97,8%
wyjazdy służbowe krajowe	18 607	18 597,15	99,9%
zakup usług zdrowotnych	18 460	18 133,40	98,2%
szkolenia pracowników	11 400	11 285,00	99,0%
zasądzone renty	8 736	8 735,04	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 891	2 890,25	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	30	30,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	55 943	55 940,59	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75421, 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem	55 943	55 940,59	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	120 254 930	120 137 932,42	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	12 837		
w tym liczba mieszkań	10 383		
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	120 072 450	119 955 453,90	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	36 796 117	36 776 718,38	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za media	15 812 223	15 811 453,47	100,0%
zaliczka remontowa	9 431 759	9 431 647,54	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	6 957 153	6 956 775,03	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 057 116	3 040 204,44	99,4%
odprowadzanie ścieków	1 537 866	1 536 637,90	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007	83 276 333	83 178 735,52	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za media	33 508 779	33 507 312,05	100,0%
zaliczka remontowa	19 577 127	19 575 743,83	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	15 582 670	15 582 381,88	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	9 720 292	9 685 188,20	99,6%
odprowadzanie ścieków	4 887 465	4 828 109,56	98,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Wspólnot Mieszkaniowych	182 480	182 478,52	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007			
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	91 580	91 578,52	100,0%
ekspertyza prawidłowości sporządzenia kosztorysów budowlanych i przedmiarów robót, opracowanych na podstawie dokumentacji projektowej, dotyczącej wspólnot mieszkaniowych, w których m.st. Warszawa posiada swoje udziały	90 900	90 900,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	428 101	394 186,55	92,1%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	108 860	91 441,13	84,0%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyceny gruntów	69 140	58 706,90	84,9%
ekspertyzy geodezyjne (wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej)	16 000	15 700,00	98,1%
opłaty notarialne	6 000	4 305,21	71,8%
ogłoszenia prasowe	5 400	5 003,22	92,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wyceny lokali mieszkalnych	4 500	4 059,00	90,2%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	4 070	2 080,00	51,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	885,50	29,5%
wyceny lokali użytkowych	750	701,30	93,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	319 241	302 745,42	94,8%
<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 Zarządzania Nieruchomościami	142 000	125 505,19	88,4%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe związane z wydawaniem zaświadczeń, ustalaniem bonifikat przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz archiwizacją dokumentów			
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	42 000	41 820,00	99,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	167 000	167 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych			
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	10 241	10 240,23	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłata za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu przy ul. Czerniakowskiej 178 A w prawo własności			
10 241	10 240,23	100,0%	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Pozostały zasób komunalny - program 5	8 436 927	7 980 872,95	94,6%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	5 591 365	5 403 673,61	96,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem: z tego garaże	3 332 505		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 304 203	5 148 216,05	97,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody			
zakup usług	2 841 569	2 723 932,95	95,9%
- dozór mienia	1 415 381	1 379 886,66	97,5%
- utrzymania zieleni	574 786	572 364,65	99,6%
- odprowadzanie ścieków	472 920	472 919,37	100,0%
- pozostałe m.in. monitoring p.poż., służebność za przejazd do siedziby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty przy ul. Smolnej 10, opłata za korzystanie z altany śmietnikowej	251 456	241 555,80	96,1%
- wynoszenie gabarytów, wywóz gruzu, odpadów poremontowych i śniegu	88 625	79 860,81	90,1%
- dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	25 500	11 691,09	45,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 094	1 494,94	71,4%
opłaty notarialne od aktów notarialnych podpisywanych przy wynajmie lokali użytkowych	793 326	791 531,38	99,8%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (m.in. ekspertyza techniczna oceny stanu technicznego elementów konstrukcyjnych, opinie: z zakresu p.poż., techniczna hali garażowej)	198 000	197 536,63	99,8%
zakup drzwi przeciwpożarowych	54 424	53 825,50	98,9%
zakup drzwi przeciwpożarowych	1 503	1 502,93	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	287 162	255 457,56	89,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody			
zakup usług	143 300	127 066,66	88,7%
- ochrona osób i mienia w obiekcie na Skwerze Hoovera	128 000	117 449,92	91,8%
- badania okresowe urządzenia do przemieszczania się osób niepełnosprawnych w obiekcie na Skwerze Hoovera	98 000	97 587,00	99,6%
- odprowadzanie ścieków	14 000	10 265,00	73,3%
- monitoring, p.poż., oczyszczanie separatora z komorą	9 210	4 807,92	52,2%
zakup materiałów eksploatacyjnych	6 790	4 790,00	70,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 500	5 635,78	53,7%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 100	5 045,20	98,9%
	262	260,00	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	2 210 377	1 968 791,01	89,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 727 923	1 504 023,49	87,0%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje			
awarie	974 192	796 204,40	81,7%
zwrot nakładów za remonty lokali użytkowych	448 648	413 808,77	92,2%
dokumentacja techniczna	139 097	139 094,54	100,0%
wymiana wodomierzy	59 792	59 791,79	100,0%
koszty postępowań sądowych i odsetki zapłacone na podstawie wyroku dotyczącego zwrotu nakładów za remont lokalu użytkowego	58 268	47 198,40	81,0%
	47 926	47 925,59	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	482 454	464 767,52	96,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
prace remontowe i konserwacyjne obiektu "Skwer Hoovera"	436 254	426 711,52	97,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	45 000	36 856,00	81,9%
przebieg urządzeń klimatyzacyjnych w obiekcie "Skwer Hoovera"	1 200	1 200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	635 185	608 408,33	95,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości <i>gastronomiczne, handlowe, garaże</i>			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny	635 185	608 408,33	95,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego w sprawach o zapłatę opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	635 185	608 408,33	95,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	26 022 339	24 886 231,94	95,6%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	5 045 276	5 020 839,14	99,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	4 776 821	4 776 257,67	100,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	2 283 267	2 282 884,20	100,0%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	874,00		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
zamiatanie, usuwanie gabarytów i śmieci	1 402 974	1 402 974,24	100,0%
plużenie	338 315	337 932,50	99,9%
utrzymanie w czystości Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	330 227	330 227,08	100,0%
mechaniczne posypywanie solą	119 603	119 602,70	100,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	61 469	61 469,12	100,0%
odśnieżanie chodników	30 679	30 678,56	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	2 493 554	2 493 373,47	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	874,00		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	1 576 500	1 576 431,02	100,0%
mycie i malowanie ławek, mycie nawierzchni, interwencyjny wywóz śmieci	490 354	490 326,02	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	426 700	426 616,43	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	124 716	123 154,83	98,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba szaleatów (szt.)</i>	1		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty eksploatacji szaleatów	118 800	117 754,83	99,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	2 484,00	82,8%
podatek od nieruchomości	2 916	2 916,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	30 000	17 416,80	58,1%
<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	17 416,80	58,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	113 739	104 009,84	91,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	64		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi weterynaryjne	98 000	96 162,44	98,1%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	131		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sanacja jamy ustnej -	756		
- złamanie kości podudzia -	648		
- złamanie gałęzi żuchwy -	540		
- sterylizacja -	351		
- kastracja -	194		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	76		
- szczepienia -	54		
- odpchlenie -	49		
- odrobaczenie -	32		
- znakowanie -	16		
<i>Dysponent 2:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
	15 739	7 847,40	49,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zakup i montaż budek oraz karmników dla ptaków	15 739	7 847,40	49,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	509 797	493 336,31	96,8%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	509 797	493 336,31	96,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych (zdroje)</u>	3		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje źródeł	436 306	434 455,98	99,6%
zużycie energii	51 923	37 325,25	71,9%
odprowadzanie ścieków	15 521	15 519,24	100,0%
opłaty za korzystanie ze źródeł przy ul. Poznańskiej i ul. Zakroczymskiej	5 047	5 046,84	100,0%
opłaty za usługi wodne	1 000	989,00	98,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Tereny zielone - program 3	5 496 744	4 750 282,10	86,4%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 002 340	1 937 097,47	96,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	10,00		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje obiektów małej architektury	560 900	560 431,61	99,9%
konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnych	404 547	400 560,70	99,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	291 006	276 820,80	95,1%
prace porządkowe (m.in. zbieranie zanieczyszczeń, mycie ławek, zamiatanie nawierzchni)	266 944	263 504,60	98,7%
wykonanie monitoringu przemieszczeń skarpy wiślanej w rejonie ul. Brzozowej	160 684	160 683,78	100,0%
zakup m.in. koszy, ławek, tablic informacyjnych	83 500	60 516,00	72,5%
pielęgnacja terenów zieleni niskiej (wygrabianie rabat, pielęgnacja krzewów, żywopłotów, rabat bylinowych, wycinka krzewów, cięcia pielęgnacyjne i techniczne)	45 200	43 298,37	95,8%
ekspertyzy dendrologiczne w zakresie oceny stanu zdrowotnego drzew	42 558	42 558,00	100,0%
deratyzacja	41 996	41 996,00	100,0%
monitoring geotechniczny stateczności komory technicznej znajdującej się pod fontanną na Skwerze 1 Dywizji Pancerniej WP	39 975	39 975,00	100,0%
koszenie trawy	28 200	28 199,74	100,0%
odprowadzanie ścieków	21 450	17 447,78	81,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 000	886,33	7,4%
odszkodowania za uszkodzenia pojazdów spowodowane przez drzewa	2 000	0,00	0,0%
wkład własny w ramach wypłacanych przez ubezpieczyciela odszkodowań za uszkodzenia pojazdów spowodowane przez drzewa	1 000	0,00	0,0%
opłaty ZAKS-u za ławeczki odtwarzające piosenki powstańcze	250	218,76	87,5%
opłaty telekomunikacyjne	130	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	3 489 404	2 813 184,63	80,6%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	28,00		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> grabienie, pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej	841 805	776 473,66	92,2%
sprzątanie	666 036	666 035,88	100,0%
pielęgnacja i nasadzenia drzew i krzewów, w tym m.in. na terenie skarpy pomiędzy ul. Nowy Zjazd a osiedlem Mariensztat	393 981	393 980,83	100,0%
obsadzenie roślinami sezonowymi waz i kwietników	210 422	210 421,03	100,0%
koszenie trawy	121 831	121 830,69	100,0%
montaż wygrodzeń zieleni przyulicznej	28 553	28 552,86	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	1 226 776	615 889,68	50,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	14 970 522	14 621 774,39	97,7%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	330 462	256 294,18	77,6%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	17		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	5		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	330 462	256 294,18	77,6%
- sprzątanie placów zabaw	198 578	189 833,81	95,6%
- konserwacje i naprawy urządzeń zabawowych	62 994	7 400,00	11,7%
- sprzątanie terenów siłowni plenerowych	56 884	56 883,59	100,0%
- konserwacje i naprawy siłowni plenerowych	12 006	2 176,78	18,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	12 573 632	12 402 890,45	98,6%
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	12 573 632	12 402 890,45	98,6%
<i>Cel:</i> zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (etaty)	67,45		
wynagrodzenia i pochodne	10 397 980	10 370 846,75	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 251 000	8 232 539,72	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	612 500	612 178,90	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 534 480	1 526 128,13	99,5%
inne wydatki:	2 175 652	2 032 043,70	93,4%
zakup usług pozostałych	1 128 014	1 092 043,86	96,8%
zakup materiałów i wyposażenia	254 467	240 395,66	94,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	200 100	155 762,26	77,8%
zakup energii	196 200	163 422,13	83,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 120	123 115,18	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 500	93 355,00	99,8%
zakup usług remontowych	55 031	54 269,94	98,6%
szkolenia pracowników	30 000	29 087,98	97,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 985	22 840,81	76,2%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	24 700	24 700,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000	16 303,80	77,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 092	6 930,38	97,7%
wyjazdy służbowe krajowe	4 200	4 018,14	95,7%
zakup usług zdrowotnych	3 800	2 354,60	62,0%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 428	3 402,62	99,3%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000	27,02	2,7%
różne opłaty i składki	15	14,32	95,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	2 036 428	1 933 615,76	95,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</i>	1		
<i>w tym:</i>			
- <i>liczba targowisk całorocznych (szt.)</i>	1		
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	4 395,18		
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	4 395,18		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
administrowanie targowiskami	906 951	906 283,72	99,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	560 107	542 340,46	96,8%
zakup energii	361 200	315 619,24	87,4%
konserwacje i remonty	104 466	90 118,94	86,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	62 000	43 692,91	70,5%
opłaty notarialne	14 000	12 923,35	92,3%
odprowadzanie ścieków	13 300	13 269,18	99,8%
zakup materiałów do remontów na targowiskach	8 200	3 163,96	38,6%
podatek od nieruchomości	6 204	6 204,00	100,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	30 000	28 974,00	96,6%
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup upominków dla mieszkańców biorących udział w konkursach o tematyce ekologicznej	30 000	28 974,00	96,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			

4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 303	3 301,68	100,0%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	3 303	3 301,68	100,0%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	3 303	3 301,68	100,0%
<u>Cel:</u> przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75045			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie lokalu Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 2 przy ul. Kredytowej 3	3 303	3 301,68	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	443 709 233	440 663 926,78	99,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	422 610 744	420 350 924,84	99,5%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	58 759 273	58 339 703,94	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	53 738 577	53 343 878,24	99,3%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	53 709 408	53 314 790,19	99,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	64		
- liczba uczniów	3 126		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	323,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	299,1		
wynagrodzenia i pochodne	42 610 711	42 578 428,85	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 439 243	11 439 157,19	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 351 285	2 351 285,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 884 452	1 884 452,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 074 592	18 074 309,61	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	943 481	943 460,91	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 494 732	1 493 467,68	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	152 369	137 942,84	90,5%
- honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000	5 400,00	54,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 260 557	6 248 953,62	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 082 213	2 998 790,90	97,3%
Zakup usług pozostałych	1 944 273	1 838 969,53	94,6%
Zakup energii	1 864 646	1 734 540,96	93,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 545 525	1 545 525,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	718 629	718 623,80	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	643 192	637 516,36	99,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	283 595	281 821,65	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 247	183 342,24	94,4%
Szkolenia pracowników	179 854	171 762,11	95,5%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174 367	166 718,30	95,6%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	156 355	156 355,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	140 590	140 590,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 138	63 974,54	96,7%
Zakup usług zdrowotnych	63 848	58 073,90	91,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	25 471	24 128,06	94,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	15 000,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	301	299,27	99,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	199,72	99,9%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	130	130,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	123	0,00	0,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywatele Ukrainy.			
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	28 319	28 318,41	100,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii ciepłej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.			
<i>Dysponent 3: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>	850	769,64	90,5%
Wydatek niekwalifikowalny w ramach projektu unijnego „Wsparcie na starcie”.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 020 696	4 995 825,70	99,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	414		
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywatele Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	6 089 320	6 075 543,61	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	4 369 816	4 362 562,48	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>	4 365 096	4 357 842,98	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	44		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,0		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,6		
wynagrodzenia i pochodne	3 952 325	3 950 243,59	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	671 465	671 464,69	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 334	61 334,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128 631	128 631,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 247 034	2 247 033,12	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 599	48 598,64	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	173 780	173 779,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	621 482	619 402,89	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 791	141 791,00	100,0%
Zakup energii	92 332	88 954,01	96,3%
Zakup usług pozostałych	65 743	64 832,83	98,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	51 525	50 740,88	98,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 726	20 725,68	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 930	17 929,52	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 296	6 292,43	99,9%
Szkolenia pracowników	4 933	4 932,31	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 270	4 270,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 300	3 276,00	99,3%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 405	2 405,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	1 229,73	94,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	220	220,00	100,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</u>	4 720	4 719,50	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			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 719 504	1 712 981,13	99,6%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	33		
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 489 644	1 479 337,24	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 025 522	1 022 112,49	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	158		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne	811 448	811 415,73	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	80 388	80 386,26	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	533 811	533 805,32	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 065	10 062,23	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	59 165	59 160,66	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	126 019	126 001,26	100,0%
Zakup energii	83 608	83 607,46	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 841	37 841,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 385	35 385,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	33 760	30 383,31	90,0%
Zakup usług pozostałych	19 212	19 211,99	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 437	3 437,00	100,0%
Szkolenia pracowników	620	620,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	211	211,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	464 122	457 224,75	98,5%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	59		
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	79 957 929	79 632 703,02	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	73 046 282	72 767 351,62	99,6%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	72 979 426	72 700 495,94	99,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	26		
- liczba uczniów	6 550		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	638,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	177,5		
wynagrodzenia i pochodne	61 707 864	61 670 182,68	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 488 685	7 479 546,03	99,9%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 249 228	1 249 228,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 188 743	4 188 743,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 692 157	35 682 211,92	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	606 266	606 261,08	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 180 669	3 180 660,54	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	93 168	85 277,20	91,5%
- pochodne od wynagrodzeń	9 208 948	9 198 254,91	99,9%
Zakup energii	2 532 113	2 338 744,89	92,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188 076	2 188 076,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 180 993	2 175 282,21	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 954 991	1 944 153,89	99,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	854 824	853 472,80	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	434 105	431 975,03	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 433	239 812,75	94,3%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	233 986	228 466,96	97,6%
Szkolenia pracowników	149 380	144 830,98	97,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	137 404	137 404,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100 753	100 753,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91 122	91 122,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	65 637	64 088,00	97,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 931	49 446,04	97,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	21 829	21 707,09	99,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	14 579	14 572,90	100,0%
Zasądzone renty	3 120	3 120,00	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	3 024	3 023,12	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	262	261,60	99,8%
W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości" i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	61 356	61 355,68	100,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii ciepłej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.			
<i>Dysponent 3: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>	5 500	5 500,00	100,0%
Ekspertyza dotycząca koncepcji funkcjonowania szkoły podstawowej.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
5. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 911 647	6 865 351,40	99,3%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1 136		
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	120 234 956	119 833 164,29	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	109 454 651	109 117 468,99	99,7%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	109 149 374	108 815 301,27	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	30		
- liczba uczniów	11 308		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	804,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	205,7		
wynagrodzenia i pochodne	92 582 804	92 526 165,05	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 067 819	10 053 392,36	99,9%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 484	108 484,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	525 618	525 618,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 087 534	62 077 672,80	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	725 282	725 275,19	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4 695 156	4 693 645,54	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	170 605	160 227,16	93,9%
- pochodne od wynagrodzeń	14 202 306	14 181 850,00	99,9%
Zakup energii	4 730 796	4 518 594,05	95,5%
Zakup usług pozostałych	3 345 339	3 338 613,69	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 105 481	3 105 481,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 917 506	2 913 406,64	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	976 647	970 156,34	99,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	524 380	523 070,68	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 938	344 669,73	99,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	181 391	181 341,00	100,0%
Szkolenia pracowników	118 529	117 780,68	99,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117 704	115 846,69	98,4%
Zakup usług zdrowotnych	61 064	55 209,40	90,4%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 354	13 652,68	33,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	35 627	32 731,64	91,9%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	32 303	26 075,54	80,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	16 171	16 166,98	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 696	9 696,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 161	5 161,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 483	1 482,48	100,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</u>	305 277	302 167,72	99,0%
W ramach wydatków wypłata odszkodowania wraz z odsetkami dla wykonawcy umowy dotyczącej remontu oraz 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			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	10 780 305	10 715 695,30	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	2 342		
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16	4 140 970	4 111 074,06	99,3%
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	579		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,6		
wynagrodzenia i pochodne	3 572 631	3 549 973,06	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	723 118	705 642,23	97,6%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 540	14 540,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 284	38 284,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 012 276	2 008 087,49	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 519	53 518,22	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	176 924	176 923,02	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	528 970	527 978,10	99,8%
Zakup energii	135 969	129 108,87	95,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 020	121 020,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	109 213	109 213,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	77 346	77 346,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	57 240	57 240,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 500	19 500,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 931	9 931,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 073	9 072,48	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 587	8 222,69	95,8%
Zakup usług zdrowotnych	6 120	6 120,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 900	5 886,96	99,8%
Szkolenia pracowników	4 350	4 350,00	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 836	2 836,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 254	1 254,00	100,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	7 338 126	7 318 376,90	99,7%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	61,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,2		
wynagrodzenia i pochodne	6 490 785	6 474 396,17	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	556 814	547 872,21	98,4%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 555 186	4 548 664,05	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 014	40 012,67	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	359 087	359 086,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 050	20 050,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	959 634	958 711,24	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 564	243 564,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	129 023	128 980,10	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	119 809	119 728,51	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	108 435	108 186,35	99,8%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 575	70 574,27	100,0%
Zakup energii	66 748	64 683,44	96,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 500	60 500,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 089	19 968,52	99,4%
Szkolenia pracowników	17 400	17 321,02	99,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 448	5 444,52	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 280,00	82,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 750	1 750,00	100,0%
W ramach wydatków wsparcie psychologiczne uczniów jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 775 195	1 765 369,28	99,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	683 062	680 318,98	99,6%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,7		
wynagrodzenia i pochodne	500 249	497 506,77	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 176	29 068,58	93,2%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 011	359 990,74	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	941	940,37	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	29 681	29 680,87	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	78 440	77 826,21	99,2%
Zakup energii	129 759	129 759,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 461	23 460,21	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 603	15 603,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	11 279	11 279,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 707	1 707,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 004	1 004,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 092 133	1 085 050,30	99,4%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	118		
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	10 883 601	10 863 354,08	99,8%
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80107			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
- liczba placówek	13		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	106,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,9		
wynagrodzenia i pochodne	9 740 763	9 735 231,68	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	517 979	515 151,78	99,5%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 161 850	7 161 747,68	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 327	40 323,76	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	539 407	539 401,98	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 481 200	1 478 606,48	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 015	435 015,00	100,0%
Zakup energii	417 289	406 831,71	97,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	146 889	146 357,29	99,6%
Zakup usług pozostałych	77 985	75 200,21	96,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	27 737	27 245,98	98,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 052	23 052,00	100,0%
Szkolenia pracowników	7 870	7 870,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 060	3 610,00	88,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 290	2 289,65	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	651	650,56	99,9%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywatele Ukrainy.			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	5 809 023	5 765 668,88	99,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 809 023	5 765 668,88	99,3%
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	33,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,4		
wynagrodzenia i pochodne	4 241 690	4 238 082,26	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 504	1 161 502,96	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 141 105	2 141 102,28	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 390	85 388,18	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	167 362	167 359,63	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	31 200	29 492,80	94,5%
- pochodne od wynagrodzeń	655 129	653 236,41	99,7%
Zakup usług pozostałych	696 367	695 441,43	99,9%
Zakup energii	359 104	320 698,54	89,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 419	157 419,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	144 654	144 577,39	99,9%
Nagrody konkursowe	67 390	67 388,92	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000	48 000,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 962	34 961,76	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 230	20 217,68	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 472	11 420,33	99,5%
Szkolenia pracowników	8 998	8 998,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	4 998,57	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 920	4 920,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 866	4 596,00	94,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 195	3 194,70	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	756	754,30	99,8%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	10 599 749	10 470 202,04	98,8%
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	7 492 926	7 365 307,73	98,3%
Kalkulacja:			
remonty w liceach ogólnokształcących	2 461 631	2 457 469,45	99,8%
remonty w szkołach podstawowych	1 856 992	1 856 846,67	100,0%
remonty w przedszkolach	1 760 580	1 643 832,84	93,4%
remonty w technikach	1 009 354	1 004 998,10	99,6%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	107 000	106 996,53	100,0%
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	83 240	83 240,00	100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	76 528	75 899,90	99,2%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	73 749	73 681,07	99,9%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	32 826	31 916,60	97,2%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	14 465	14 464,80	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	9 133	8 533,77	93,4%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 428	4 428,00	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	3 000	3 000,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	3 106 823	3 104 894,31	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
remonty w liceach ogólnokształcących	1 091 897	1 091 819,72	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	1 074 211	1 074 210,37	100,0%
remonty w przedszkolach	538 303	538 302,22	100,0%
remonty w technikach	402 412	400 562,00	99,5%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	194 599	172 081,60	88,4%
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	842 150	784 912,62	93,2%
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	94		
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
3. Uchwała Nr LXXIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie			
4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	5 881 014	5 814 993,79	98,9%
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Klasyfikacja: rozdział: 80148			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	82,9		
wynagrodzenia i pochodne	4 582 778	4 578 918,69	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 671 838	3 671 812,07	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	240 005	239 984,62	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 200	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	668 735	667 122,00	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	420 159	415 751,04	99,0%
Zakup energii	417 218	377 522,66	90,5%
Zakup usług pozostałych	147 886	136 781,42	92,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 688	146 688,00	100,0%
Zakup środków żywności	99 348	99 332,15	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 018	32 801,50	93,7%
Szkolenia pracowników	26 426	22 181,03	83,9%
Zakup usług zdrowotnych	5 493	5 017,30	91,3%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	479 163	474 357,26	99,0%
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	199 453	196 042,56	98,3%
Kalkulacja:			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	4		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	34		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,1		
wynagrodzenia i pochodne	187 485	184 082,84	98,2%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 525	151 184,88	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 996	2 994,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	30 964	29 903,36	96,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 469	7 469,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 060	2 059,73	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	1 991,99	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	439	439,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
	279 710	278 314,70	99,5%
Kalkulacja:			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	3		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	57		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	279 710	278 314,70	99,5%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	29 568 579	29 533 088,17	99,9%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	15 737 754	15 703 387,50	99,8%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	4 473 857	4 450 744,96	99,5%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 726 315	3 723 050,68	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	53 486	53 485,36	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 892 064	2 890 666,29	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 961	4 960,17	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	201 501	201 488,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	574 303	572 450,86	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	328 673	320 381,46	97,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 467	179 467,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	177 182	166 340,82	93,9%
Zakup usług pozostałych	53 430	53 430,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 790	8 075,00	91,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	10 612 637	10 607 385,50	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	9 980 500	9 975 679,94	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000	36 254,88	98,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 891 030	7 889 902,91	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	517 367	517 359,55	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 535 103	1 532 162,60	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 311	399 311,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	125 799	125 662,63	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	72 223	72 220,93	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 404	23 111,00	98,7%
Zakup usług pozostałych	11 400	11 400,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	651 260	645 257,04	99,1%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	576 623	574 463,98	99,6%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	468 704	467 068,90	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	17 981	17 976,66	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	89 938	89 418,42	99,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 900	31 777,22	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	18 467,84	97,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 417	17 417,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	4 640	1 780,00	38,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680	1 351,00	80,4%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	13 830 825	13 829 700,67	100,0%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	8 884	8 882,13	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80151</i>			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	8 884	8 882,13	100,0%
<i>Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	1		
- liczba uczestników kursów zawodowych	2		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie techników - zadanie 36	49 764 461	49 535 744,42	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>			
Prowadzenie publicznych techników	47 448 259	47 247 080,98	99,6%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	47 424 661	47 223 483,41	99,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	4 422		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	337,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	93,3		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	39 883 860	39 859 008,91	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 011 611	5 007 816,03	99,9%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 015	16 015,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 592	91 592,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 386 257	26 376 108,63	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	322 347	322 343,20	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 938 298	1 938 294,46	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	45 100	43 100,00	95,6%
- pochodne od wynagrodzeń	6 072 640	6 063 739,59	99,9%
Zakup energii	1 999 881	1 931 553,50	96,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 490 841	1 461 348,98	98,0%
Zakup usług pozostałych	1 369 515	1 330 528,45	97,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 322 742	1 322 742,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	889 337	863 355,26	97,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144 688	144 418,13	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 906	105 569,12	96,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 693	50 319,69	95,5%
Zakup usług zdrowotnych	46 045	40 414,70	87,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000	37 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	36 938	36 770,58	99,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	18 274	18 272,75	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	14 126	14 083,48	99,7%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 883	2 883,00	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	2 062	2 061,36	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	1 283,50	64,2%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 870	1 870,00	100,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</u>	23 598	23 597,57	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			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych techników	2 316 202	2 288 663,44	98,8%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	263		
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	26 105 790	25 720 433,50	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	26 105 790	25 720 433,50	98,5%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	26		
- liczba uczniów	7 038		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	1 982 876	1 982 772,60	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 982 876	1 982 772,60	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	161		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,7		
wynagrodzenia i pochodne	1 740 287	1 740 184,92	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 341 716	1 341 704,58	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	128 442	128 441,15	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	270 129	270 039,19	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 731	67 731,00	100,0%
Zakup energii	54 135	54 134,91	100,0%
Zakup usług pozostałych	47 990	47 989,20	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	44 222	44 221,57	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 070	24 070,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 441	4 441,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	705 442	669 161,41	94,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	596 126	563 767,91	94,6%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup środków dydaktycznych i książek	596 126	563 767,91	94,6%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	109 316	105 393,50	96,4%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	21 098 489	20 313 001,94	96,3%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	9 977 356	9 976 397,30	100,0%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>	9 975 376	9 974 478,88	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)	68,8		
wynagrodzenia i pochodne	8 446 781	8 446 487,25	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 693 401	6 693 400,84	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	489 657	489 656,86	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 600	5 600,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 258 123	1 257 829,55	100,0%
Zakup usług pozostałych	813 361	813 340,51	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	259 740	259 730,09	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 617	142 617,00	100,0%
Zakup energii	110 786	110 398,03	99,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 000	77 000,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71 092	71 091,39	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 527	15 526,20	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 904	14 901,00	100,0%
Szkolenia pracowników	12 380	12 300,01	99,4%
Zakup usług zdrowotnych	4 800	4 715,00	98,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 992	3 991,06	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980	1 965,47	99,3%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	229	228,88	99,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	187	186,99	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	1 980	1 918,42	96,9%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	1 980	1 918,42	96,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650	1 607,00	97,4%
- pochodne od wynagrodzeń	330	311,42	94,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	14 177	14 176,20	100,0%
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	14 177	14 176,20	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 800	13 800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	377	376,20	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	839 514	828 076,09	98,6%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	573 539	562 102,02	98,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>	265 975	265 974,07	100,0%
W ramach wydatków realizacja pilotażowego programu edukacyjnego "Mazowsze dla oświaty".			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 937 149	2 937 149,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	2 857 019	2 857 019,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 538		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	80 130	80 130,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	81		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	416 693	416 633,39	100,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	357 979	344 271,57	96,2%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych, realizacja programów innowacyjnych oraz projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	348 718	335 321,57	96,2%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	331 732	318 338,31	96,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	10 216	9 727,82	95,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 480	8 480,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 736	1 247,82	71,9%
Nagrody konkursowe	263 467	250 860,47	95,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 800	27 521,00	99,0%
Zakup usług pozostałych	24 849	24 845,02	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400	5 384,00	99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	16 986	16 983,26	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	15 936	15 933,26	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 050	1 050,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	9 261	8 950,00	96,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 861	1 550,00	83,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 550	1 550,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	311	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	6 500	6 500,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	900	900,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	877 376	877 342,47	100,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście" dla uczniów warszawskich szkół i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	565 236	565 206,77	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	264 359	264 339,55	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	227 161	227 154,85	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	37 198	37 184,70	100,0%
Zakup usług pozostałych	273 813	273 807,57	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 064	27 059,65	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	312 140	312 135,70	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	119 723	119 719,66	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	117 710	117 709,06	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 013	2 010,60	99,9%
Zakup usług pozostałych	32 417	32 416,04	100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	160 000	160 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	2 544 807	2 163 541,90	85,0%
Stypendia za wyniki w nauce	823 699	819 912,00	99,5%
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	823 699	819 912,00	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Stypendia socjalne	295 369	180 172,81	61,0%
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	233 617	153 273,39	65,6%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	55 552	24 419,42	44,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	6 200	2 480,00	40,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dożywianie uczniów	1 306 809	1 060 528,34	81,2%
<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	721 166	572 725,48	79,4%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	425 920	364 166,86	85,5%
Inne formy pomocy dla uczniów	159 723	123 636,00	77,4%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
5. Uchwała Nr XXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	118 930	102 928,75	86,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	68 645	67 797,50	98,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	68 645	67 797,50	98,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	50 285	35 131,25	69,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	50 285	35 131,25	69,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	2 857 647	2 483 830,65	86,9%
Programy edukacyjno - oświatowe	42 500	42 371,70	99,7%
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja projektu budżetu obywatelskiego.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	9 000	8 878,29	98,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 581	7 580,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 419	1 298,29	91,5%
Zakup usług pozostałych	23 500	23 499,80	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	8 994,85	99,9%
Nagrody konkursowe	1 000	998,76	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 815 147	2 441 458,95	86,7%
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	2 122 099	1 766 905,78	83,3%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Droga do sukcesu".		473 374,83	
- "Obywatele Europy, obywatele świata - wielojęzyczność drogą do sukcesu"		227 600,54	
- "Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencji obywatelskich – trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych",		165 347,41	
- "Współczesny nauczyciel kluczem rozwoju współczesnego ucznia",		142 506,19	
- "Podzielmy się naszymi małymi światami"		84 765,01	
- "Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie",		80 889,60	
- "Innowacyjne i włączające metody nauczania w przedmiotach STEM w szkołach ponadpodstawowych"		79 237,71	
- "Patrząc w przyszłość ukształtuj swoją karierę"		77 880,13	
- "Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencji obywatelskich – trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych",		77 122,09	
- "Wsparcie na starcie"		65 639,61	
- "School4me"		64 055,56	
- "Akademia kwalifikacji",		45 732,18	
- "Sprawiedliwe ocenianie w szkole europejskiej. Assessing fairly at the European school"		38 504,94	
- "Szkoła przyszłości"		37 986,65	
- "Inni, ale tacy sami",		36 541,80	
- "Matematyka i języki",		29 096,40	
- "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy"		11 614,08	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy"		11 432,94	
- "Zdolni w projekcie",		6 704,31	
- "Zielony Rok w SP75",		5 873,80	
- "Z szacunku do ucznia"		5 000,00	
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>	693 048	674 553,17	97,3%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Droga do sukcesu".		318 180,50	
- "Akademia kwalifikacji",		181 376,36	
- "Wsparcie na starcie".		171 596,31	
- "Postaw na rozwój".		3 400,00	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	275 791	271 583,37	98,5%
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	274 791	270 583,37	98,5%
Utrzymanie siedziby związków zawodowych, zasądzone renty, realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" oraz pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	215 541	215 533,58	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 400	25 626,96	97,1%
Zakup energii	20 350	18 486,84	90,8%
Zasądzone renty	5 400	5 000,00	92,6%
Zakup usług pozostałych	4 700	3 535,99	75,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	1 000	1 000,00	100,0%
Działania rozwijające wolontariat w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy".			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Nagrody konkursowe	1 000	1 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	98 198 908	97 375 215,71	99,2%
Programy zdrowotne - program 1	3 527 925	3 511 163,17	99,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	3 527 925	3 511 163,17	99,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 527 925	3 511 163,17	99,5%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	3 527 925	3 511 163,17	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej, wspieranie działalności klubów abstynenckich, wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie oraz na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	3 175 000	3 170 700,00	99,9%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym m.in. Kiedy słowa ranią, Łąkuje nie hejtuje, Co mną kieruje - czyli o sile emocji, Ja w konflikcie, Przeciwdziałanie uzależnieniom od urządzeń mobilnych, Program profilaktyczny EPSILON, Szkoła z dobrym klimatem, Nasza klasa w kryzysie - zajęcia poprawiające relacje rówieśnicze, Toksykomania - zajęcia o uzależnieniach, Wpływ smartfonów i Internetu na zachowania dzieci i młodzieży. Jak przeciwdziałać cyberprzemocy i fonoholizmowi?, Super Skills for life, Wybieram, Przemoc STOP, Cyberświat, Pierwsza pomoc rówieśnicza, Uzależnienia jako proces, Młodzieżowy Klub Dyskusyjny, Jak radzić sobie z własną i cudzą agresją - rzecz również o przemocy (Sposoby radzenia sobie z konfliktem), Warsztaty Cyberświat, Emocjonalne zamieszanie, Bez Agresji, Przemoc przez słowa, Jak skutecznie współpracować w grupie?, Jak budować pozytywne relacje interpersonalne oraz zapobiegać zachowaniom agresywnym i przemocy w klasie?, Archipeląg Skarbów, Potrafię być sobą, Komputer, Internet, gry - nauka i zabawa, czy uzależnienia (27 programów, 2.438 uczestników)	133 197	133 196,50	100,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	118 255	108 022,73	91,3%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	62 225	62 225,00	100,0%
organizacja konferencji dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	22 000	22 000,00	100,0%
wynagrodzenia biegłych sądowych, zakup znaczków sądowych	16 060	13 930,94	86,7%
szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 088	1 088,00	100,0%
odsetki wynikające z korekt ZUS	100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2. Uchwała Nr XVIII/1850/2021 z 16 grudnia 2021 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2022 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Pomoc społeczna - program 3	40 669 640	40 181 400,27	98,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 750	3 745,66	99,9%
<u>Cel:</u> 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			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> projektu współfinansowany ze środków UE pn.: "Miasto z sercem - wsparcie i aktywizacja seniorów"	3 750	3 745,66	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	3 283	3 281,20	99,9%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	3 283	3 281,20	99,9%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Działalność Klubu Aktywności Zawodowej			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	2 047	2 046,57	100,0%
zakup usług pozostałych	903	902,53	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	333	332,10	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	13 971 288	13 782 802,86	98,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania własne	57 083	48 642,89	85,2%
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Pomocy Społecznej	15 000	7 524,11	50,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	15 000	7 524,11	50,2%
<i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	42 083	41 118,78	97,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007</i>			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	42 083	41 118,78	97,7%
zadania zlecone	3 700	3 700,00	100,0%
<i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85231</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zasilki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 411,11 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 700	3 700,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	13 910 505	13 730 459,97	98,7%
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	263 839	172 387,41	65,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75421, 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: - zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia	263 839 263 839	172 387,41 172 387,41	65,3% 65,3%
<i>Dysponent 2: Centrum Pomocy Społecznej</i>	2 296 807	2 284 618,89	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85216, 85295</i>			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: - wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych oraz pozostałe świadczenia pieniężne	2 296 807 2 124 600 118 764 53 443	2 284 618,89 2 119 500,00 113 751,00 51 367,89	99,5% 99,8% 95,8% 96,1%
<i>Dysponent 3: Wydział Sportu i Spraw Społecznych</i>	11 349 859	11 273 453,67	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: - wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę) - wypłata świadczeń rodzinnych	11 349 859 11 091 520 258 339	11 273 453,67 11 029 520,00 243 933,67	99,3% 99,4% 94,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	16 165 313	16 053 305,68	99,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Konwiktorskiej 3/5			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	2 702		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 739		
<i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	106,59		
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	56,59		
zadania własne	15 925 646	15 814 130,99	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	13 776 494 10 857 867 17 533 713 119 19 000 2 168 975	13 752 038,17 10 855 467,94 17 532,96 713 118,91 19 000,00 2 146 918,36	99,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,0%
inne wydatki:	2 149 152	2 062 092,82	95,9%
zakup usług pozostałych	1 195 510	1 173 492,83	98,2%
zakup materiałów i wyposażenia	334 367	324 367,61	97,0%
zakup energii	233 000	201 164,72	86,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 000	195 978,23	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 766	62 662,35	98,3%
szkolenia pracowników	30 000	29 880,60	99,6%
wyjazdy służbowe krajowe	28 500	26 623,05	93,4%
świadczenia społeczne	20 000	4 800,00	24,0%
zakup usług zdrowotnych	16 001	14 560,00	91,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 390	12 001,60	89,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	11 163,00	93,0%
zakup usług remontowych	4 750	3 611,10	76,0%
różne opłaty i składki	770	767,52	99,7%
koszty postępowania sądowego	600	522,21	87,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	498	498,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	239 667	239 174,69	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>	165 008	164 619,42	99,8%
<i>Kalkulacja:</i> wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	165 008	164 619,42	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 75421, 85395	32 167	32 165,27	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: - zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia	32 167 32 167	32 165,27 32 165,27	100,0% 100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85295	42 492	42 390,00	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	42 492	42 390,00	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	6 725 828	6 578 731,74	97,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
zadania własne	6 116 243	5 971 351,31	97,6%
1. Dział Wsparcia Społecznego Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojskiej 12a i Twardej 1, świadczący usługi dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych ruchowo, korzystających z pomocy społecznej. średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) średnie zatrudnienie (liczba etatów)	 266 1 593,84 32,10		
2. Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Andersa 6 i 8, świadczący usługi dla osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną. średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) średnie zatrudnienie (liczba etatów)	 14 5 260,79 7,43		
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	4 196 942 3 317 000 227 563 8 000 644 379	4 190 101,05 3 313 630,87 227 562,18 8 000,00 640 908,00	99,8% 99,9% 100,0% 100,0% 99,5%
inne wydatki: zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia zakup środków żywności zakup energii odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup usług remontowych wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zakup usług zdrowotnych wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych szkolenia pracowników zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 919 301 625 777 456 680 351 872 313 530 66 900 54 800 10 710 10 425 7 650 7 458 5 000 4 475 4 024	1 781 250,26 601 469,60 428 794,18 343 227,88 244 516,35 66 895,74 49 264,00 10 578,18 10 424,62 6 656,28 6 477,00 4 449,00 4 474,42 4 023,01	92,8% 96,1% 93,9% 97,5% 78,0% 100,0% 89,9% 98,8% 100,0% 87,0% 86,8% 89,0% 100,0% 100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	3 822	3 821,35	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75421, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie zapewnienia potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy	3 822	3 821,35	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
zadania zlecone	605 763	603 559,08	99,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	25		
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie ośrodka wsparcia, zlecone do realizacji organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego: Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną (typ B), przy ul. Wilczej 9a w Warszawie, prowadzony przez Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną	605 763	603 559,08	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	519 204	518 316,99	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,63		
zadania własne	461 204	460 416,16	99,8%
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	359 974	359 186,56	99,8%
Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa.			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	349 731	349 144,46	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	273 966	273 817,78	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 615	18 614,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	57 150	56 712,00	99,2%
inne wydatki:	10 243	10 042,10	98,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989	4 988,91	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 456	2 455,80	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	1 950	1 750,00	89,7%
zakup materiałów i wyposażenia	575	574,39	99,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	273	273,00	100,0%
2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi o specjalnych potrzebach wynikających z zaburzeń zachowania (indywidualna praca terapeutyczna z dzieckiem i jego rodziną nad poprawą funkcjonowania społecznego dziecka)	59 000	59 000,00	100,0%
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych	59 000	59 000,00	100,0%
3. Usługi społeczne w formie opiekuńczej, świadczone dla rodzin z dziećmi z powodu trudności opiekuńczo-wychowawczych (m.in. zajęcia w placówkach oświaty, opieka nad dziećmi w ich miejscu zamieszkania, pomoc rodzicom w opiece nad dziećmi w trakcie spacerów i wyjść do różnych instytucji, urzędów)	39 200	39 200,00	100,0%
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych	39 200	39 200,00	100,0%
4. Grupa wsparcia dla rodziców z elementami edukacji z zakresu konstruktywnego radzenia sobie z przeżywanymi emocjami, którzy borykają się z problemami w pełnieniu funkcji wychowawczej	3 030	3 029,60	100,0%
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych	3 030	3 029,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	58 000	57 900,83	99,8%
Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Kalkulacja:			
wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	58 000	57 900,83	99,8%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej			
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wsparanie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	601 825	585 896,54	97,4%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
Dysponent 1: Centrum Pomocy Społecznej	319 712	304 735,48	95,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85205	3 500	3 339,83	95,4%
Kalkulacja:			
utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	3 500	3 339,83	95,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85295	30 000	28 409,36	94,7%
Kalkulacja:			
program Korpus Wsparcia Seniorów	30 000	28 409,36	94,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85395	286 212	272 986,29	95,4%
Kalkulacja:			
projekty:	218 712	207 866,49	95,0%
Spotkanie Świąteczne dla rodzin z dziećmi	80 000	78 500,00	98,1%
Wolontariat	36 790	35 501,84	96,5%
Pod własny dach	30 510	25 599,96	83,9%
Wsparcie osób w kryzysie bezdomności	24 850	22 649,26	91,1%
Spotkajmy się na Twardej	24 743	23 810,10	96,2%
Cyfrowy Senior	14 819	14 818,50	100,0%
Festiwal Lato Seniora	4 000	3 987,86	99,7%
Ochotnicy warszawscy	3 000	2 998,97	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	67 500	65 119,80	96,5%
Dysponent 2: Wydział Sportu i Spraw Społecznych	282 113	281 161,06	99,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85295	70 000	70 000,00	100,0%
Kalkulacja:			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na wspieranie prowadzenia magazynów rzeczowych i żywnościowych działających na terenie Dzielnicy, w tym pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych	70 000	70 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395	212 113	211 161,06	99,6%
Kalkulacja:			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów dotyczących zwiększenia aktywności społecznej oraz zawodowej osób starszych (Emerycie postaraj się być aktywni i radosni, Popołudnie z muzyką, Ceramiczne spotkania warsztatowe sposobem na wzmocnienie i aktywizację osób	100 000	99 938,39	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
starszych w czasie jesienno-zimowym 2022 roku w Dzielnicy Śródmieście, Cykl aktywności mieszkańców Śródmieścia znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 60+)			
program "Śródmieście Przyjazne Seniorom"	98 488	97 598,35	99,1%
walka z ubóstwem menstruacyjnym	13 625	13 624,32	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Dożywianie - zadanie 11	2 679 149	2 655 319,60	99,1%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 796 149	1 785 154,36	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,16		
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:			
- liczba osób objętych programem	165	648 098	638 184,86
- średnia wartość posiłku	17,04		98,5%
- średni okres dożywiania (dni)	227		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	167	156 647	156 065,95
- średnia wartość posiłku	11,13		99,6%
- średni okres dożywiania (dni)	84		
żywienie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	85	41 400	40 899,95
- średnia wartość posiłku	6,09		98,8%
- średni okres dożywiania (dni)	79		
zasiłki celowe na zakup żywności	945 204	945 203,60	100,0%
posiłek okolicznościowy	4 800	4 800,00	100,0%
- średnia wartość posiłku	80,00		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	883 000	870 165,24	98,5%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:			
- liczba osób objętych programem	78	347 237	341 169,71
- średnia wartość posiłku	17,29		98,3%
- średni okres dożywiania (dni)	253		
żywienie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	82	45 400	41 925,45
- średnia wartość posiłku	3,14		92,3%
- średni okres dożywiania (dni)	163		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	67	45 096	41 884,83
- średnia wartość posiłku	5,53		92,9%
- średni okres dożywiania (dni)	113		
zasiłki celowe na zakup żywności	333 352	333 351,00	100,0%
zakup paczek żywnościowych	108 715	108 714,25	100,0%
- średnia wartość paczki żywnościowej	108,71		
posiłek okolicznościowy	3 200	3 120,00	97,5%
- liczba osób objętych programem	39,00		
- średnia wartość posiłku	80,00		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	54 001 343	53 682 652,27	99,4%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 804 710	5 761 434,97	99,3%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- środki czystości i higiena osobista - średnia wartość zasiłku - 95,68 zł, liczba świadczeń - 4.565, liczba świadczeniobiorców - 778 osób	1 830 510	1 822 790,62	99,6%
	439 000	436 780,80	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zakup odzieży i obuwia - średnia wartość zasiłku - 186,13 zł, liczba świadczeń - 1.979, liczba świadczeniobiorców - 684 osoby	369 000	368 360,45	99,8%
- program osłonowy na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 93,49 zł, liczba świadczeń - 2.874, liczba świadczeniobiorców - 423 osoby	270 000	268 699,93	99,5%
- koszty leczenia i leków - średnia wartość zasiłku - 188,86 zł, liczba świadczeń - 1.179, liczba świadczeniobiorców - 349 osób	223 000	222 664,09	99,8%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 159,99 zł, liczba świadczeń - 1.178, liczba świadczeniobiorców - 311 osób	189 000	188 469,18	99,7%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego, bielizny i pościeli - średnia wartość zasiłku - 198,65 zł, liczba świadczeń - 681, liczba świadczeniobiorców - 368 osób	136 000	135 283,05	99,5%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 265,53 zł, liczba świadczeń - 469, liczba świadczeniobiorców - 139 osób	125 000	124 535,74	99,6%
- inne (m.in. zakup sprzętu rehabilitacyjnego, dezynsekcja, pokrycie kosztów przeprowadzki) - średnia wartość zasiłku - 238,65 zł, liczba świadczeń - 233, liczba świadczeniobiorców - 139 osób	57 060	55 605,38	97,5%
- bony towarowe - średnia wartość zasiłku - 244,90 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	12 000	12 000,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 625 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	3 750	3 750,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.200 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 600	3 600,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 324 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	2 600	2 592,00	99,7%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 225 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	500	450,00	90,0%
- zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 575,12 zł, liczba świadczeń - 711, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	409 965	408 908,76	99,7%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.646,53 zł, liczba świadczeń - 60	242 762	218 791,81	90,1%
zbiórki pochówki dzieci martwo urodzonych w Szpitalu Klinicznym im. W. Orłowskiego przy ul. Czerniakowskiej 231, Szpitalu Solec Sp. z o.o. przy ul. Solec 93 oraz Szpitalu Klinicznym im. ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej 2	299 738	299 266,40	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85216	3 021 735	3 011 677,38	99,7%
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 570,29 zł, liczba świadczeń - 5.281, liczba świadczeniobiorców - 487 osób	3 021 735	3 011 677,38	99,7%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	42 117 621	41 866 297,19	99,4%
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
Dysponent: Wydział Sportu i Spraw Społecznych	42 117 621	41 866 297,19	99,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	28 669 303	28 610 446,51	99,8%
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 57 514, liczba świadczeniobiorców - 7.987 osób	28 669 303	28 610 446,51	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85502	13 448 318	13 255 850,68	98,6%
Kalkulacja: świadczenia opiekuńcze	8 021 738	7 927 978,82	98,8%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.091,34 zł, liczba świadczeń - 2.225, liczba świadczeniobiorców - 203 osoby	4 747 004	4 653 244,82	98,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,71 zł, liczba świadczeń - 14.704, liczba świadczeniobiorców - 1.156 osób	3 171 814	3 171 814,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 166, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	102 920	102 920,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 440,17 zł, liczba świadczeń - 3.317, liczba świadczeniobiorców - 190 osób	1 480 060	1 460 059,67	98,6%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 115,91 zł, liczba świadczeń - 10.118, liczba świadczeniobiorców - 357 osób	1 221 375	1 172 782,06	96,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	633 893	633 780,67	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 196,72 zł, liczba świadczeń - 1.047, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	205 971	205 970,98	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,67 zł, liczba świadczeń - 2.041, liczba świadczeniobiorców - 134 osoby	189 134	189 133,36	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 103,95 zł, liczba świadczeń - 925, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	96 158	96 157,60	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 66,05 zł, liczba świadczeń - 876, liczba świadczeniobiorców - 289 osób	57 858	57 857,98	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 375,11 zł, liczba świadczeń - 111, liczba świadczeniobiorców - 111 osób	41 638	41 637,76	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 743,29 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	28 356	28 244,99	99,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90,00 zł, liczba świadczeń - 155, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	13 950	13 950,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	828	828,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 542,57 zł, liczba świadczeń - 2.020, liczba świadczeniobiorców - 190 osób	1 096 000	1 095 997,46	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 926,89 zł, liczba świadczeń - 913, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	876 252	846 252,00	96,6%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 111, liczba świadczeniobiorców - 111 osób	111 000	111 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	8 000	8 000,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	5 475 532	5 453 977,00	99,6%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	2 451		
- w tym pozytywnych	2 170		
Liczba gospodarstw domowych	2 451		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania własne	3 871 121	3 871 121,00	100,0%
wypłata dodatków mieszkaniowych	3 871 121	3 871 121,00	100,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 333,53 zł, liczba świadczeń - 9.364, liczba świadczeniobiorców - 988 osób	3 123 132	3 123 132,00	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 246,54 zł, liczba świadczeń - 1.452, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	357 982	357 982,00	100,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 236,80 zł, liczba świadczeń - 1.026, liczba świadczeniobiorców - 118 osób	242 960	242 960,00	100,0%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 327,81 zł, liczba świadczeń - 254, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	83 265	83 265,00	100,0%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 298,05 zł, liczba świadczeń - 214, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	63 782	63 782,00	100,0%
zadania zlecone	1 604 411	1 582 856,00	98,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	27 758	27 758,15	100,0%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,03 zł, liczba świadczeń -1.979, liczba świadczeniobiorców - 556 osób			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
wypłata dodatków osłonowych	1 576 653	1 555 097,85	98,6%
dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 482,05 zł, liczba świadczeń - 3.226, liczba świadczeniobiorców - 3.226 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	603 480	600 943,11	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	356 216	356 129,62	100,0%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 807	5 803,20	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	5 807	5 803,20	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	5 807	5 803,20	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Pomocy Społecznej	8 954	8 950,84	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	8 954	8 950,84	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	6 618	6 615,72	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 336	2 335,12	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	341 455	341 375,58	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	341 455	341 375,58	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	341 455	341 375,58	100,0%
zadania własne:	247 264	244 813,49	99,0%
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	247 264	244 813,49	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	247 264	244 813,49	99,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	247 264	244 813,49	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	22 991 969	22 963 214,37	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 655 068	1 651 940,93	99,8%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 655 068	1 651 940,93	99,8%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 401 - z tego plenerowych 300 92 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 1 179 509 1 177 664,52 99,8% Projekcja filmów: "Sukienka", "Ulica Graniczna", "Mirai", "Kochankowie z księżycą", "7 sierpnia" i "Boys Don't Cry"; impreza "Zimowe zabawy po warszawsku"; koncerty: "Miłostna Osiecka", "Pamiętamy – dla Ciebie wolna i rozważna Polska"; spektakl "Sześć zeber gniewu"; koncerty z okazji 150 rocznicy śmierci Stanisława Moniuszki; czytanie performatywne pamiętników osób LGBTQ+ „Cała siła, jaką czerpię na życie”; prezentacja utworów z musicalu "Aida"; Występ Mery Spolsky w ramach akcji "Śródmieście gra dla życia"; Łato w Mieście, Międzypokoleniowe Spotkania Taneczne, Festiwal Śródmiejski Poli Negrii, koncert Chopinowski w Bazylice Św. Krzyża w wyk. Jakuba Kuslika, spektakl Aida na plaży, Dzień Pamięci Starówki, program obchodów upamiętniających ofiary akcji Reinhardt zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: 420 000 418 717,41 99,7% "Jan Sebastian Bach - Pasja wg. św. Jana - fragmenty", "Baśniowe poranki w Domu Literatury w Warszawie", "Teatr pod Blachą", "Wystawy w Galerii METAMORFOZY 2022", "AKCJA WYOBRAŹNIA! dla przedszkolaków i dzieci w wieku wczesnoszkolnym ze śródmiejskich placówek edukacyjnych", "6 obrazów dla sześciolatka – Śródmieście 2022" (zajęcia plastyczne), "W NIE TAK STARYM KINIE (AKTORZY I ARTYSCI WARSZAWSKIEGO ŚRÓDMIEŚCIA)... Nieznane polskie fotografie i fotosy filmowe z lat 1958 - 1977 - NIEZWYKŁA WYSTAWA PLENEROWA", "Letnie koncerty w Ogrodzie Saskim" uroczysta oprawa obchodów rocznic historycznych (wieńce, znicze) 31 559 31 559,00 100,0% stypendia 24 000 24 000,00 100,0% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Uchwała Nr XXXII/993/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów artystycznych m.st. Warszawy			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	949 034	948 944,53	100,0%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	949 034	948 944,53	100,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawy <u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120 <u>Kalkulacja:</u> konserwacja murów obronnych Starego Miasta 826 879 826 789,53 100,0% ekspertyza mająca na celu ustalenie przyczyny podsiąkania murów obronnych w strefie ul. Brzozowej 122 139 122 139,00 100,0% koszty upomnienia za nieterminowe usunięcie nieprawidłowości dotyczących stanu muru oporowego usytuowanego w otoczeniu dawnego Pałacu Kazanowskich przy ul. Krakowskie Przedmieście 62 na pograniczu Skweru Samuela Orgelbranda 16 16,00 100,0% <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami			
Działalność kulturalna - program 3	19 061 938	19 061 938,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 773 332	5 773 332,00	100,0%
Dom Kultury "Śródmieście"	5 773 332	5 773 332,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 5 732 850 5 732 850,00 100,0% dotacja celowa na realizację projektów: "Teatr Międzynarodowy" oraz "Sztuka łączy - warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży" 40 482 40 482,00 100,0% liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 40 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - zajęcia: akwarela, aktywny relaks przy muzyce dla seniorów, angielski przy herbatce, ceramika, enamorados del español - zakochani w języku hiszpańskim, fotografia klasyczna, komputer nie gryzie - warsztaty komputerowe dla seniorów, linoryt - grafika warsztatowa, malarstwo i rysunek, malowana porcelana, mikromodelarstwo i gry strategiczne, pilates, piosenka aktorska, piosenka musicalowa, rękodzieło, rzeźba, sekcja gitary, studio piosenki, taniec z wachlarzami bojowymi, taniec jazzowy (Freak, All dance), taniec współczesny, tkactwo, włoski przy kawie, zespół wokalny, arteterapia - grupy artystyczne: Chór Cantare, Chór La Musica, Chór Seniora Uśmiech, Chór Ukraiński Berva, Frakcja/35 - Wytwórnia Filmu Fabularnego, Grupa Wokalna Oleander,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Jazz Combo Volta, Teatr Dojrzały, Teatr Jednej Chwili, Teatr Międzynarodowy, Teatr na Progu, Teatr Tańca Flesz, Teatr Tańca Slyde, Teatrzyk A'la Kabaret			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 250		
- dzieci	35		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	31		
najważniejsze imprezy: "Akademia Krajoznawców" - cykl prelekcji i prezentacji podróżniczych, "All About Me" - cykl koncertów obcokrajowców mieszkających w Warszawie, "Halo, czy mnie słyszałeś?" - cykl koncertów, spotkań i spektakli, "Kulturomania" - spotkania z kulturą dla seniorów, "Poranki Familijne" - spektakle teatralne dla dzieci, "Rekoniesans i Retrospektywa" - seria wydarzeń związanych z obchodami jubileuszowymi 20-lecia DKŚ, "SoloDuoTrio" - 10. Ogólnopolski Konkurs Taneczny, wystawy i wernisaże, koncerty, spektakle grup artystycznych i artystów zewnętrznych, w tym premiery twórczości grup artystycznych: Teatr Międzynarodowy "Karol", Teatr Tańca Slyde "Godzina Zero", Teatr Dojrzały "Teatr Amatorski", Chór Cantare "Życzymy Sobie i Wam", Projekt "Sztuka Łączy" - warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży, Projekt "Pomost" - warsztaty artystyczne dla uchodźców z Ukrainy, maKOmaBIEmaTA - amatorski projekt taneczny kobiet	224		
inne: prowadzenie: Galerii na Smolnej, Galerii na Piętrze w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście i Galerii w OSiR na Polnej, Międzypokoleniowej Klubokawiarni, Rotacyjnego Domu Kultury na Osiedlu Jazdów i Ambasady Seniorów, Uniwersytetu III Wieku; wydawanie kwartalnika literacko-artystycznego "Tekstualia"; FoksArt – Otwarte Pracownie			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	13 288 606	13 288 606,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	13 288 606	13 288 606,00	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.	12 926 606	12 926 606,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	347 000	347 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu Warszawa Drugi Dom	15 000	15 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	29		
- dla dorosłych	16		
- dla dzieci	10		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
inne: Punkt biblioteczny "Książka na telefon", Wypożyczalnia Kompletów Książek	2		
liczba spotkań z pisarzami	10		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	13 924		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	376 989		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	13		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	3 875		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	863		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	1 325 929	1 300 390,91	98,1%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	1 325 929	1 300 390,91	98,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	1 325 929	1 300 390,91	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> remont i konserwacje pomników	253 830	253 829,23	100,0%
zakup gazu do Grobu Nieznanego Żołnierza	179 457	162 306,81	90,4%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	171 700	171 628,01	100,0%
konserwacja iluminacji pomników	162 000	158 707,76	98,0%
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	149 700	149 658,40	100,0%
bieżąca konserwacja pomników, miejsc pamięci i obiektów małej architektury	139 650	139 649,23	100,0%
wycena dóbr kultury	118 000	118 000,00	100,0%
wykonanie oraz wymiana flag na Maszcie Wolności na Rondzie Radosława	84 967	84 966,01	100,0%
przyłącze do sieci elektroenergetycznej instalacji elektrycznej Masztu Wolności	49 000	44 020,89	89,8%
przebieg instalacji gazowej	9 225	9 225,00	100,0%
wykonanie tablic pamiątkowych	8 400	8 399,57	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 554 627	4 481 108,83	98,4%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	348 240	297 195,79	85,3%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	348 240	297 195,79	85,3%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Terenów Publicznych	156 520	105 475,79	67,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty funkcjonowania lodowiska:	156 520	105 475,79	67,4%
- energia	137 500	86 463,06	62,9%
- przegląd urządzeń energetycznych zasilających sezonowe lodowisko na Rynku Starego Miasta wraz z dozorem i uruchomieniem agregatu	19 020	19 012,73	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	191 720	191 720,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji	191 720	191 720,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	4 206 387	4 183 913,04	99,5%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	390 000	380 816,44	97,6%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym: Śródmiejskie Pikniki Rodzinne	200 000	200 000,00	100,0%
organizacja imprez (m.in. Dzień Dziecka, Piknik "Zdrowie w Twoich rękach", Turniej Wiosłarski TYTAN Warszawy w Dzielnicy Śródmieście, Piknik "Żyj zdrowo i sportowo", Zagraj ze Śródmiejską 9, Szyjemy Sport na miarę, Trybański Basket Day, Turniej szachowy o puchar Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, #Sportowe Śródmieście - fantastyczny czas zabawy)	190 000	180 816,44	95,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	951 303	938 012,60	98,6%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	435 000	435 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawskie Olimpiady Młodzieży)	304 088	295 546,00	97,2%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	151 558	146 810,00	96,9%
"Szkolne Kolo Sportowe"	124 538	119 790,00	96,2%
"Od zabawy do sportu"	27 020	27 020,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców, w tym m.in.:	60 657	60 656,60	100,0%
"Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych "Sportowa Rewolucja"	36 157	36 156,60	100,0%
"Integracja poprzez sport"	6 500	6 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 865 084	2 865 084,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	2 865 084	2 865 084,00	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:	2 865 084	2 865 084,00	100,0%
- pływalnia			
- hala sportowa			
- baza noclegowa			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 793 734	1 751 281,73	97,6%
Promocja miasta - program 1	1 714 734	1 672 281,73	97,5%
Promocja krajowa - zadanie 1	724 962	682 530,34	94,1%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	319 793	287 877,00	90,0%
<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> Zarząd Terenów Publicznych	133 529	133 528,80	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i> wydatki na czasową zmianę organizacji ruchu w związku z multimedialnymi pokazami fontann na Skwerze 1 Dywizji Pancernej	133 529	133 528,80	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury i Promocji	42 100	12 640,00	30,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> promocja Dzielnicy podczas imprez integrujących środowiska lokalne: Śródmiejska Konferencja Samorządów Uczniowskich, koncert "Witaj Majowa Jutrzenko", XXVII Bieg Niepodległościowy szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej na Powiślu, Święto Rodziny, Andrzejki na wesoło	42 100	12 640,00	30,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Organizacyjny	144 164	141 708,20	98,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> akcja informacyjna "Witaj w Śródmieściu", mająca zachęcić mieszkańców do meldunku w Dzielnicy	144 164	141 708,20	98,3%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	246 302	246 296,33	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")	184 093	184 087,33	100,0%
kalendarze	40 000	40 000,00	100,0%
pozostałe wydawnictwa (plakaty i ulotki dotyczące wydarzeń w Dzielnicy Śródmieście)	22 209	22 209,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	158 867	148 357,01	93,4%
<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	142 667	132 252,01	92,7%
pozostałe wydatki (projekty graficzne, w tym m.in. kartek świątecznych, broszur, ulotek i plakatów)	16 200	16 105,00	99,4%
Współpraca regionalna - zadanie 4	572	571,40	99,9%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe	572	571,40	99,9%
Dekoracja miasta - zadanie 7	989 200	989 179,99	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> przechowywanie, montaż, demontaż i wynajem iluminacji świątecznej	989 200	989 179,99	100,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	79 000	79 000,00	100,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	79 000	79 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wsparcie logistyczne i organizacyjne projektów współfinansowanych ze środków unijnych	79 000	79 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	48 026 947	46 802 537,39	97,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	46 997 760	45 878 960,50	97,6%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	40 090 335	39 226 810,45	97,8%
Fundusz wynagrodzeń	39 867 095	39 016 895,40	97,9%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	325,78		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne	39 301 304	38 494 670,58	97,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	39 301 304	38 494 670,58	97,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	39 301 304	38 494 670,58	97,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 934 935	30 346 087,65	98,1%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175 000	138 952,35	79,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 219 508	2 216 143,28	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	5 971 861	5 793 487,30	97,0%
w tym:			
- realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.:	289 752	230 601,34	79,6%
- "Droga do sukcesu"		129 790,50	
- "Wsparcie na starcie"		57 917,81	
- "Akademii kwalifikacji"		35 945,25	
- "Postaw na rozwój"		6 947,78	
zadania zlecone	530 393	493 793,06	93,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	1 320	1 284,33	97,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	1 320	1 284,33	97,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100	1 073,50	97,6%
- pochodne od wynagrodzeń	220	210,83	95,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	555	555,17	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	555	555,17	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	555	555,17	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	31 518	27 677,90	87,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty dodatków osłonowych			
wynagrodzenia i pochodne	31 518	27 677,90	87,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 346	23 233,76	88,2%
- pochodne od wynagrodzeń	5 172	4 444,14	85,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	89 425	88 837,57	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	89 425	88 837,57	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	65 735	65 185,69	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 777	10 776,71	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	12 913	12 875,17	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	403 894	371 846,09	92,1%
<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	403 894	371 846,09	92,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	341 642	310 734,67	91,0%
- pochodne od wynagrodzeń	62 252	61 111,42	98,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	3 681	3 592,00	97,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	3 681	3 592,00	97,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 681	3 592,00	97,6%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	35 398	28 431,76	80,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:			
wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)			
wynagrodzenia i pochodne	25 616	20 607,00	80,4%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 412	17 239,00	80,5%
- pochodne od wynagrodzeń	4 204	3 368,00	80,1%
wypłaty świadczeń rodzinnych			
wynagrodzenia i pochodne	7 771	5 814,26	74,8%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 531	4 859,80	74,4%
- pochodne od wynagrodzeń	1 240	954,46	77,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia			
wynagrodzenia i pochodne	2 011	2 010,50	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 683	1 682,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	328	327,51	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
10. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wydatki na rzecz pracownika	223 240	209 915,05	94,0%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	204 000	193 237,64	94,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłata odszkodowania wynikającego ze stosunku pracy na rzecz byłego pracownika	76 000	75 683,10	99,6%
szkolenia pracowników	70 000	63 624,84	90,9%
odprawa pośmiertna dla osoby uprawnionej po zmarłym pracowniku	28 000	27 300,00	97,5%
częściowa refundacja zakupu okularów do pracy przy komputerze	20 000	18 829,70	94,1%
refundacja opłat za studia	10 000	7 800,00	78,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	19 240	16 677,41	86,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz wody dla pracowników	9 300	9 126,85	98,1%
ryczałty samochodowe	6 854	5 637,84	82,3%
dofinansowanie imiennych kart miejskich pracowników	3 056	1 892,32	61,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	30	20,40	68,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 907 425	6 652 150,05	96,3%
Remonty bieżące w budynkach	650 013	647 110,66	99,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	581 700	581 179,61	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (m.in. konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, dzwignów osobowych, urządzeń instalacji elektrycznych i sanitarnych, wymiana oświetlenia na Sali Obsługi Mieszkańców)	577 800	577 541,27	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 900	3 638,34	93,3%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	68 313	65 931,05	96,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (konserwacje, w tym m.in. dzwignów osobowych, kotłowni gazowych, instalacji sanitarnych i elektrycznych, automatyki węzłów c.o.)	68 313	65 931,05	96,5%
Utrzymanie Urzędu	2 949 872	2 803 671,13	95,0%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	2 005 030	1 937 796,47	96,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (m.in. dzierżawa kserokopiarek, sprzątanie pomieszczeń biurowych, prace porządkowe na skwerze przed Urzędem, opłata abonamentu RTV, dezynsekcja, opłata za najem samochodów służbowych, wykonanie pomiarów elektrycznych)	827 143	820 370,58	99,2%
zakup energii	560 145	535 170,03	95,5%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły i meble biurowe, gospodarcze, niszczarki, prenumerata czasopism)	452 000	427 863,19	94,7%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i korzystanie ze środowiska	102 400	102 390,28	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa samochodu służbowego, konserwacja filtra do uzdatniania wody, naprawa dźwigu osobowego i klimatyzatorów przenośnych)	41 000	39 067,92	95,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	22 341	12 933,47	57,9%
opłata ewidencyjna za przegląd techniczny samochodu służbowego	1	1,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	29 499	15 930,20	54,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace pomocnicze przy porządkowaniu dokumentacji	24 500	13 027,40	53,2%
opłaty za poświadczenie notarialne pełnomocnictw, wypisy aktów notarialnych	4 999	2 902,80	58,1%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	835 132	781 885,94	93,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	580 387	528 121,63	91,0%
zaliczki eksploatacyjne i remontowe odprowadzane do wspólnot mieszkaniowych za lokale wykorzystywane na potrzeby Urzędu	191 692	191 687,50	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	40 702	40 142,58	98,6%
zakup usług pozostałych (m.in. odprowadzanie ścieków, sprzątanie, przeglądy gazowe, elektryczne i kominiarskie)	22 351	21 934,23	98,1%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Kadr	13 200	13 200,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
odpłatne praktyki absolwenckie	13 200	13 200,00	100,0%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	5 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	62 011	54 858,52	88,5%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. zatrudnienie tłumaczy języka ukraińskiego	62 011	54 858,52	88,5%
Obsługa informatyczna	1 230 850	1 213 888,24	98,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
zadania własne	1 220 640	1 203 786,85	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 220 640	1 203 786,85	98,6%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (m.in. serwis i nadzór autorski nad systemami, serwis i aktualizacja pozostałego oprogramowania, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z obsługą, usługi logistyczne)	811 530	809 634,34	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. licencje, drobny sprzęt komputerowy tj. myszki, części zamienne, narzędzia do napraw i konserwacji, materiały eksploatacyjne do drukarek i ploterów)	296 900	288 608,07	97,2%
serwis drukarek	56 260	56 208,00	99,9%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa klimatyzacji w serwerowni, konserwacja infrastruktury teleinformatycznej, serwis i naprawa pogwarancyjna sprzętu komputerowego)	38 650	38 567,86	99,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	17 300	10 768,58	62,2%
zadania zlecone	10 210	10 101,39	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515	10 210	10 101,39	98,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia dla punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	10 210	10 101,39	98,9%
Obsługa teletechniczna	123 607	121 862,40	98,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	49 707	48 805,20	98,2%
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	39 867	39 866,46	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200	8 894,39	96,7%
remonty i konserwacje sprzętu	340	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	300	44,35	14,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	73 900	73 057,20	98,9%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 700	63 065,66	99,0%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	9 600	9 486,34	98,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	600	505,20	84,2%
Obsługa prawna	244 815	236 603,71	96,6%
<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> zewnętrzna obsługa prawna	144 815	144 713,63	99,9%
koszty sądowe	100 000	91 890,08	91,9%
Obsługa kancelaryjna	430 940	414 265,57	96,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	425 440	411 208,16	96,7%
remonty i konserwacje sprzętu (frankownica)	4 660	2 565,57	55,1%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne do frankownicy)	470	447,21	95,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	370	44,63	12,1%
Obsługa medialna	65 000	34 686,16	53,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa medialna, w tym m.in. monitorowanie komunikacji w mediach społecznościowych, nagranie spotu informacyjnego pn.: "Przemocometr - Razem zmierzmy się z przemocą", uczestnictwo w akcji Super Expressu pn. "Gwiazdkowe marzenie"	48 000	21 623,56	45,0%
zakup programów graficznych do obróbki zdjęć i stabilizatorów obrazu, zakup telefonów komórkowych dla rzeczników	17 000	13 062,60	76,8%
Ochrona osób i mienia	1 212 328	1 180 062,18	97,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	1 108 828	1 087 834,13	98,1%
ochrona przeciwpożarowa	88 000	86 822,41	98,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podatek od towarów i usług (VAT)	15 500	5 405,64	34,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 029 187	923 576,89	89,7%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	845 021	752 487,27	89,0%
<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 Obsługi Rady	784 000	702 916,40	89,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	770 000	697 027,84	90,5%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (transkrypcja obrad Rady)	13 500	5 388,56	39,9%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (druk materiałów promujących działalność Rady Seniorów)	500	500,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	2 500	2 499,77	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych na sesje Rady Dzielnicy)	2 500	2 499,77	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Informatyki	13 000	12 792,00	98,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (transmisja obrad sesji Rady Dzielnicy w telewizji internetowej)	13 000	12 792,00	98,4%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Organizacyjny	41 000	30 109,89	73,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja inicjatyw Młodzieżowej Rady Dzielnicy w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn."Mazowsze dla Młodzieży"	22 500	21 018,24	93,4%
obsługa Młodzieżowej Rady Dzielnicy Śródmieście	18 500	9 091,65	49,1%
<u>Dysponent 5:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 521	4 169,21	92,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania lokali przeznaczonych na dyżury radnych Dzielnicy	4 521	4 169,21	92,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy 3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	116 799	104 648,83	89,6%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli	9		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	15 000	14 438,40	96,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (wybory do rad osiedli)	15 000	14 438,40	96,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	25 000	17 988,00	72,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (sprzątanie pomieszczeń stanowiących siedziby Rady Osiedli)	25 000	17 988,00	72,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	76 799	72 222,43	94,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. opłaty za centralne ogrzewanie, energię, wodę, kanalizację i gospodarowanie odpadami komunalnymi)	76 799	72 222,43	94,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	50 000	49 077,00	98,2%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie opinii społecznej wśród mieszkańców Dzielnicy Śródmieście dotyczące potrzeb z zakresu kultury	50 000	49 077,00	98,2%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	17 367	17 363,79	100,0%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie lokalu przy Pl. Konstytucji 4 przeznaczonego na funkcjonowanie "Warsztatu Warszawskiego" będącego miejscem spotkań mieszkańców Warszawy oraz warszawskich organizacji pożytku publicznego (opłaty za centralne ogrzewanie, wodę, gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzanie ścieków, zaliczki eksploatacyjne i remontowe)	17 367	17 363,79	100,0%

4.2.11. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	516 207	377 547,65	73,1%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	516 207	377 547,65	73,1%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	510 912	374 262,86	73,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	446 912	350 178,86	78,4%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	64 000	24 084,00	37,6%
Różne rozliczenia - zadanie 7	5 295	3 284,79	62,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	2 745	2 745,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	2 745	2 745,00	100,0%
<i>Dysponent 3:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Kalkulacja:</i>			
różnice kursowe dotyczące projektów UE	550	539,79	98,1%

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	310	455
	zł/m ²	3,2	3,1
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 bitumicznych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	0	181
	zł/m ²	10,1	9,7
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu			
	szt.	39	39
	zł	19 105	10 551
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	3 416	3 417
	zł	96	221
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	0	1
	zł	0	1 722
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	1 056	1 056
	zł	2 234	2 530
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	26,5	28,4
	szt.	1 239	1 224
	m ²	73 621	72 736
	zł/m ²	263	194
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	449	757
	%	3,8	5,3
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	133 362	150 456
	zł/m ²	44	47
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,4	2,5
	zł/m ²	1,3	3,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	220	63
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	408	1 007
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	%	44,2	36,8
odsetek niewynajętych lokali	%	13,5	10,7
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	384 532	383 945
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	17	14
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0	1
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0	2 988
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	874	874
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	3 204	2 612
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	874	874
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 860	2 853
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabiny sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaleτών w analizowanym okresie	zł/szt.	161 500	123 155
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.	25	22
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 200	792
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.	891	1 503
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	110	64
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	516	994
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	19 618	16 142
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 587	2 128
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	10 474	8 373
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	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 667	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	21 13 333	22 11 650
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach			
<u>Cel:</u> Zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania jednostki	zł/m-c	1 014 125	1 033 574
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł/m-c	1 138 917	1 161 135
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	40 000	28 974
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	20 641 9 8 21	18 403 10 10 22
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 198	14 056
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	108 521 1 2 4	99 149 2 3 4
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	38 144	51 909
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	14 060 7 45 20	8 162 15 78 23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 805	10 028
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	14 051	12 729
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	7 256	11 054
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	10 479	9 679
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	14
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48	55
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31	31
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	4 230	7 612
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego			
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	5 991	7 100
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	25	21
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	42	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	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	2 453 143	2 439 459
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	29 895	29 890
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.	16 238	16 198
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	63,6	100,0
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	7 868	9 195
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	900 194	835 643
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 379	6 550
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	57,0	100,0
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach			
	os.	4 339	4 459
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 314	1 293
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	1,0	2,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	376	293
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	639	587
Dowożenie uczniów do szkół			
Cel:			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Mierniki:			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	12 918	8 350
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	56	72
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	17	22
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
Cel:			
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Mierniki:			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	2 076	1 898
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 984	3 064
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Cel:			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 034	5 213
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	32	34
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	54	57
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 462	10 755
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	45	47
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	28
Dotacje dla niepublicznych techników			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 666	8 964
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 597	3 656
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 773	12 315
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	9
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	27
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Cel:			
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
Mierniki:			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,0	2,8
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 884 257	5 191 008
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Cel:			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Mierniki:			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	100	69
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Cel:			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	100	82
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Cel:			
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki:			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 145	1 121
Nagrody dla nauczycieli			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	63	71
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.	114	8
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.	390	465
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	535	600
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 200	992
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	650	262
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	6	5
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł	1 067	1 039
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	2 285	3 895
kwota stypendium na ucznia	zł	451	211
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	205	207
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	20	4
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	178	72
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	209	698
średni koszt posiłku	zł	12	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.	1	1
średni koszt programu	zł	42 500	42 372
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.	12	25
średni koszt programu	zł	122 660	97 658
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	47 850	66 146
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> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9	8
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	400	369
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	15 353	5 656
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	0 0	18 552 743
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	4 150 69 3 630	4 441 78 3 615
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/os. szt. zł/szt.	59 580 11 471	58 580 11 343
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	15 267 3	11 270 4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	os. os. zł	1 325 1 450 70 000	2 039 3 084 70 000
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności średnia wartość zasiłku	os. os. zł	480 650 158	417 602 343
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku	os. zł	300 150	227 253
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	237 29,8	276 10,9
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, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	18 757	10 238
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 000	577

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	685 71	625 80
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt. szt. zł	28 28 7 192	26 316 4 120
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Śródmieście"			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	234 95,7	623 92,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. %	26 000 104 483 2,8	29 928 101 444 2,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	5 227	78 229
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	90 000	105 476
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. zł/szt.	4 66 750	15 25 388
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego liczba przedsięwzięć sportowych	zł szt.	34 185 27	34 741 27
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi średni koszt utrzymania obiektu	szt. % zł	27 78,2 3 079 833	3 61,0 2 401 127
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	3	5
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	23 333	57 575
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.	1	4
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	300 000	300 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,6	0,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0	89,1
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Mierniki:</u>			
ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	1	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	20	16
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	9	25
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	368	326
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	190	195
średni koszt zadania na etat	zł/etat	490	644
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	5 020	5 638
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,6	1,4
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	192 736	233 639
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 283	8 606
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	31
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	311	270
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	43	47
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	13	20
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	200	243
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	30 492	9 992
Obsługa medialna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	0	1
Ochrona osób i mienia			
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony			
	m ²	7 285	6 515
	zł/rbh	26	27
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca			
	zł/m-c	2 467	2 323
	zł/os.	33 369	30 099
	zł/os.	7,4	6,7
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<i>Cel:</i> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<i>Mierniki:</i> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową			
	zł	12 857	11 628
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Mierniki:</i> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie			
	szt.	5	10
	zł	4 000	4 908
Centra Aktywności Lokalnej			
<i>Cel:</i> Integracja społeczna mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba centrów aktywności lokalnej średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej			
	szt.	1	1
	zł	43 723	17 364

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	25 461 721	21 888 952,81	86,0%
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 712 589	11 418 969,96	89,8%
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	12 276 795	11 064 665,89	90,1%
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 i ul. Solec 46A	11 368 575	10 796 547,17	95,0%
Wykonano roboty konstrukcyjne w budynku (podbitcie fundamentów, nowe klatki schodowe żelbetowe, dwa nowe szyby windowe), wzmocniono stropy, wykonano ocieplenie budynku od strony wewnętrznej, wymieniono część instalacji sanitarnych oraz stolarki okiennej. Prace budowlane będą kontynuowane w 2023 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Doposażenie budynku przy ul. Kredytowej 5 w dźwig osobowy zewnętrzny	600 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę z wykonawcą w systemie "zaprojektuj i wybuduj" z terminem zakończenia w 2023 r. Prace projektowe nie zostały zakończone w 2023 r. ze względu na przedłużające się uzgodnienia.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Dostosowanie nieruchomości Mazowiecka 12 - oficyna - do stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa	54 735	44 500,00	81,3%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Roboty budowlane zaplanowano w 2023 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Przystosowanie budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 6 do przepisów przeciwpożarowych	253 485	223 618,72	88,2%
Wykonano instalację hydrantową, okablowanie do instalacji niskoprądowej, systemu oddymiania i sygnalizacji p.poż., zamontowano drzwi przeciwpożarowe na klatce schodowej i w pomieszczeniach piwnicznych. Prace będą kontynuowane w 2023 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Pozostały zasób komunalny	435 794	354 304,07	81,3%
Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby nowej kawiarni promującej aktywności lokalne - Al. Jerozolimskie 51	423 617	344 404,07	81,3%
Wykonano rozbiorczy i demontaż starej zabudowy sklepowej. Zrealizowano także część instalacji elektrycznej. Prace będą kontynuowane w 2023 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Przebudowa budynku przy ul. Oleandrów 6 wraz z jego doposażeniem w systemy ochrony przeciwpożarowej	12 177	9 900,00	81,3%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy budynku. Roboty budowlane zaplanowano w 2023 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 022 586	4 625 259,80	76,8%
Tereny zielone	1 130 000	157 911,09	14,0%
Skwer przy skrzyżowaniu ulic Koszykowej i Pięknej	250 000	29 993,55	12,0%
Opracowano dokumentację projektową. Realizację robót budowlanych przesunięto na 2023 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Plac miejski przy skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Wilczej	780 000	29 993,55	3,8%
Opracowano dokumentację projektową. Realizację robót budowlanych przesunięto na 2023 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Kocham Śródmieście - napis, który bada jakość powietrza	100 000	97 923,99	97,9%
Wykonano napis "Kocham Śródmieście" i zainstalowano przed Urzędem Dzielnicy.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	4 892 586	4 467 348,71	91,3%
"Zielone podwórko dla wszystkich - integracja sąsiedzka i międzypokoleniowa"	719 000	692 983,13	96,4%
Przebudowano nawierzchnie istniejących chodników, wykonano nowe nasadzenia zieleni (trawniki, krzewy, byliny, drzewa) oraz zamontowano elementy małej architektury.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Więcej wspólnej zieleni i wygodny chodnik w Śródmieściu Południowym	356 000	88 738,30	24,9%
Wykonano demontaż nawierzchni i przygotowanie pod instalację sanitarną dla ogrodu deszczowego. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2023 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Nowe Centrum Warszawy (obszar ul. Chmielnej) - prace przygotowawcze	295 625	295 625,00	100,0%
Wykonano koncepcję pokonkursową oraz opracowano wielobranżową dokumentację projektową na zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Chmielnej na odcinku ul. Nowy Świat - Pasaż Wiecha oraz ul. Brackiej na odcinku ul. Chmielna - Al. Jerozolimskie w ramach programu Nowe Centrum Warszawy. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Wykonanie oświetlenia zespołu podwórek między budynkami przy ul. Czerniakowskiej 174, 176, 178, 178A, ul. Idzkowskiego 3, 5/7, ul. Zagórnej 16, 14	124 822	82 586,46	66,2%
Wykonano nowe oświetlenie zespołu podwórek poprzez montaż siedmiu nowych lamp parkowych z nowym przyłączem elektrycznym. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Boisko Warszawa Centralna. Otwarcie dla mieszkańców Warszawy nieczynnego boiska przy dawnym liceum im. Hoffmanowej przy ul. Emilii Plater 29	820 000	791 255,95	96,5%
Wykonano nowe nawierzchnie boisk do piłki ręcznej i koszykówki, zamontowano kontener socjalny oraz elementy małej architektury (stół do ping ponga, drabinka sportowa, ławki, kubły na śmieci), wyremontowano istniejące ogrodzenia i piłkochwyty. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Przebudowa oświetlenia na podwórku pomiędzy ul. Andersa 23-37 i ul. Lewartowskiego 3	36 620	36 617,35	100,0%
Opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane zaplanowano w 2023 r. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Park kieszonkowy przy ul. Dubois/ ul. Lewartowskiego	25 689	25 688,55	100,0%
Opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane zaplanowano w 2023 r. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Przebudowa systemu wentylacji mechanicznych i klimatyzacji w budynku Zarządu Terenów Publicznych przy ul. Podwale 23	1 114 830	1 110 578,60	99,6%
Wykonano aktualizację projektu budowlano-wykonawczego instalacji klimatyzacji, opracowano dokumentację projektową oraz wykonano przyłącze elektroenergetyczne dla zasilania zewnętrznych urządzeń klimatyzacji oraz montaż instalacji włącznika przeciwpożarowego w budynku. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Projekt "Zielone Śródmieście" - modernizacja podwórek	1 400 000	1 343 275,37	95,9%
Zmodernizowano podwórka przy następujących budynkach: ul. Ciasna 12A, ul. Anielewicza 10, ul. Niska 11, ul. Polna 15, ul. Rektorska 4, ul. Bracka 4, ul. Nowy Świat 3, ul. Kredytowa 1A / 3A, ul. Górnośląska 7, ul. Mokotowska 59. W ramach prac zdjęto stare nawierzchnie z kostki i asfaltu, przełożono część chodników oraz posadzono nowe krzewy, trawy, byliny i drzewa. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	4 183 688	3 358 559,80	80,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 183 688	3 358 559,80	80,3%
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	342 922	342 921,99	100,0%
Zrealizowano następujące zakupy: - nowy plac zabaw wraz z montażem i demontażem starego (nawierzchnia, piaskownica, karuzela, stoliki, ławki) dla ZSP nr 8 (P-41) przy ul. Kruczkowskiego 12b, - zestaw dwuwieżowy z tunelem i zestaw ślizgawka ze schodkami i tunelem dla Przedszkole nr 17 "Kółko Graniaste" przy Pl. J.H. Dąbrowskiego, - zestaw Garden trzy wieże z dwoma ślizgami i tunelem dla Przedszkola nr 38 przy pl. Bankowym 3/5, - zestawy zabawowe do ogrodu dla Przedszkola nr 13 przy ul. Schillera 6a, - zestaw metalowy junior z tunelem i dwoma ślizgami oraz zestaw metalowy kosmos z trzema wieżami, dwoma ślizgami i tunelem dla Przedszkola nr 4 przy ul. Elektoralfiej 15/17. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	40 000	40 000,00	100,0%
Zakupiono i zamontowano skalę wspinaczkową i plac zabaw dla Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	143 452	143 421,33	100,0%
Zrealizowano następujące zakupy: - piec konwekcyjno-parowy wraz z podstawą i przewodnikami wraz z montażem dla Przedszkola nr 206 przy ul. Franciszkańskiej 7, - zmywarko-wyparzarka uniwersalna dla Przedszkola nr 8 przy ul. Karmelickiej 3b, - zmywarko-wyparzarka z osprzętem dla Przedszkola nr 10 przy ul. Nowolipki 10a, - zamrażarka dwudrzwiowa, szafa chłodnicza, centrala nawiewna z automatyką, wentylator okapowy z montażem dla Przedszkola nr 17 "Kółko Graniaste" przy Pl. J.H. Dąbrowskiego. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80148</i>			
Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 48 przy ul. Sempołowskiej 4	52 890	52 890,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane zaplanowano w kolejnych latach. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 14 przy ul. Senatorskiej 24A	1 304 202	1 304 201,68	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zamontowano nowe urządzenia zabawowe, wykonano piaskownicę, górkę wspinaczkową, podbudowę pod nawierzchnię bezpieczną oraz boisko ze sztucznej trawy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wilczej 53	958 000	958 000,00	100,0%
Wykonano demontaż starej murawy i podbudowę z tłucznia pod nową nawierzchnię boiska piłkarskiego i boiska do koszykówki/siatkówki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Zakroczymskiej 6	850 000	38 000,00	4,5%
Opracowano dokumentację projektową. Realizację robót budowlanych przesunięto na 2023 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Przebudowa boiska sportowego do siatkówki i koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 34 przy ul. Kruczkowskiego 12B	300 000	286 904,00	95,6%
Przebudowano boisko sportowe do siatkówki i koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 34 (wymieniono m.in. nawierzchnię poliuretanową, urządzenia sportowe, siedziska i piłkochwyty). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Technikum Kinematograficzno - Komputerowego przy ul. Polnej 7	179 580	179 580,00	100,0%
Zamontowano instalację fotowoltaiczną składającą się z 84 paneli fotowoltaicznych o mocy 410 Wp wraz z inwerterem o mocy 36 kW z ochroną przepięciową i przeciwzwarciową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu Akademia kwalifikacji	12 642	12 640,80	100,0%
Zakupiono serwer z oprogramowaniem dla Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych przy ul. Stawki 10. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80195</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 459 162	1 459 162,00	100,0%
Pomoc społeczna	1 459 162	1 459 162,00	100,0%
Przebudowa instalacji elektrycznej z montażem ogniw fotowoltaicznych w budynku Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojerskiej 12A	1 459 162	1 459 162,00	100,0%
Przebudowano instalację elektryczną: zainstalowano oprawy oświetleniowe typu LED, oświetlenie awaryjne, instalację teletechniczną w tym strukturalną, monitoringu zewnętrznego, przyzywową dla osób potrzebujących, instalację odgromową. Zamontowano 77 paneli fotowoltaicznych o mocy 455 Wp. <i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	355 346	330 071,65	92,9%
Działalność kulturalna	355 346	330 071,65	92,9%
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	25 000	0,00	0,0%
Zawarto porozumienie w sprawie budowy i utrzymania pomnika Polaków ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej z Parafią Rzymskokatolicką pw. Wszystkich Świętych. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku "Domu Kultury Śródmieście"	196 380	196 379,65	100,0%
Zamontowano trzy nowe jednostki zewnętrzne klimatyzacyjne, trzy chłodnice, trzy nagrzewnice w kanałach nawiewnych oraz rury chłodnicze o łącznej długości 94 m. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Przebudowa instalacji klimatyzacji w lokalu Biblioteki Publicznej przy ul. Marszałkowskiej 55/73	92 770	92 496,00	99,7%
Przebudowano centralę wentylacyjną oraz wykonano nowe instalacje z jednostkami wewnętrznymi, gwarantujące pierwszeństwo utrzymania temperatury w pomieszczeniach serwerowni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Wykonanie cokołu pod popiersie Prezydenta Warszawy Piotra Drzewieckiego na terenie Parku Mirowskiego	41 196	41 196,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową. Prace budowlane zaplanowano w 2023 r. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	728 350	696 929,60	95,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	728 350	696 929,60	95,7%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	550 000	518 579,60	94,3%
Zakupiono dziesięć przełączników sieciowych na potrzeby Urzędu Dzielnicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Nowolipki 12 na potrzeby archiwum Urzędu Dzielnicy	178 350	178 350,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Prace budowlane zaplanowano w 2023 r. <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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				8 735 165	3 858 351	2 481 362,14	72,6	2 395 452
Droga do sukcesu	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2023	1 607 756	269 279	921 345,83	74,1	417 131
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	4 066	4 066		100,0	0
Akademia kwalifikacji	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	943 651	461 506	263 053,79	76,8	219 091
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	24 111		11 614,08	48,2	12 497
Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2022	2023	6 000		3 745,66	62,4	2 254
Wsparcie na starcie	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2023	422 388	99 289	295 153,73	93,4	27 945
Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2022	1 504 020	1 504 020		100,0	0
Postaw na rozwój	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2022	446 467	420 604	10 347,78	96,5	15 515
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	85 948	74 501	11 432,94	100,0	14
Z szacunku do ucznia	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2022	10 454		5 000,00	47,8	5 454
Housing first- najpierw mieszkanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	108 942	108 942		100,0	0
Inni, ale tacy sami	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2022	112 804	61 311	36 541,80	86,7	14 951
Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencji obywatelskich - trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2019	2022	138 663	49 281	77 122,09	91,2	12 260
Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2022	192 400	109 942	80 889,60	99,2	1 568
Sprawiedliwe ocenianie w szkole europejskiej. Assessing fairly at the European school	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2022	88 794	42 706	38 504,94	91,5	7 583
Przyjazny, europejski, eksperymentalny proces uczenia się	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2022	73 642	73 642		100,0	0
School4me	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2022	89 559	18 007	64 055,56	91,6	7 496
Obywatele Europy, obywatele świata - wielojęzyczność drogą do sukcesu	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2022	231 894	4 291	227 600,54	100,0	2
Europejskie doświadczenie zawodowe TKK!	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2022	488 151	488 151		100,0	0
Patrząc w przyszłość ukształtuj swoją karierę	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2022	110 088	9 700	77 880,13	79,6	22 508
Podzielmy się naszymi małymi światami	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2023	191 500	51 436	84 765,01	71,1	55 299
Innowacyjne i włączające metody nauczania w przedmiotach STEM w szkołach ponadpodstawowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	152 108	7 677	79 237,71	57,1	65 193

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 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
Szkola przyszłości	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2022	76 329		37 986,65	49,8	38 342
Wzmocnienie potencjału poprzez realizację staży zagranicznych. Strengthening the potential through the implementation of foreign internships	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2023	2024	412 241				412 241
Rozwój zawodowy uczniów ZSG im. E. Piłanowskiego w ramach zagranicznych praktyk zawodowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	265 079		0,00	0,0	265 079
Budujemy naszą przyszłość! ZSABiL na włoskich praktykach zawodowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	306 208		0,00	0,0	306 208
Zdolni w projekcie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	263 663		6 704,31	2,5	256 959
Współczesny nauczyciel kluczem rozwoju współczesnego ucznia	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	318 200		142 506,19	44,8	175 694
Zielony Rok w SP75	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	60 039		5 873,80	9,8	54 165

5.1.2. Wydatki majątkowe

zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 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				12 642		12 640,80	100,0	1
Akademia kwalifikacji	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2022	12 642		12 640,80	100,0	1

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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 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				309 413 994	18 630 336	35 899 302,39	17,6	254 884 356
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	198 411		60 324,56	30,4	138 086
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2022	2024	2 009 720		43 632,00	2,2	1 966 088
Wspomaganie wychodzenia z bezdolności poprzez poradnictwo, usługi specjalistyczne i pomoc mieszkaniową	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2022	2023	134 190		16 509,96	12,3	117 680
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2022	2024	3 938 561		848 153,00	21,5	3 090 408
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2022	2026	12 252 236		1 276 198,49	10,4	10 976 038
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2026	34 322 618	1 677 325	1 239 794,86	8,5	31 405 498
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2026	100 402 442	16 421 173	7 527 334,08	23,9	76 453 935
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	22 207 000		2 500 691,30	11,3	19 706 309
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	3 227 000		117 754,83	3,6	3 109 245
Utrzymanie zieleni	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	18 626 296		1 938 090,67	10,4	16 688 205
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	2 872 564		409 329,50	14,2	2 463 235
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	15 261 000		756 262,48	5,0	14 504 738
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	4 160 000		740 270,21	17,8	3 419 730
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	1 332 000		276 992,88	20,8	1 055 007
Utrzymanie placów zabaw	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	1 338 000		128 355,87	9,6	1 209 644

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 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
Administrowanie targowiskami	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2025	6 731 515	54 601	361 027,66	6,2	6 315 886
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	6 666 000		1 338 045,00	20,1	5 327 955
Utrzymanie parkingów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2025	9 332 758	6 253	1 028 095,00	11,1	8 298 410
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	7 479 574		652 331,70	8,7	6 827 242
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	4 005 000		119 679,00	3,0	3 885 321
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	1 664 227		133 913,78	8,0	1 530 313
Utrzymanie obiektów sportowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	1 004 800		0,00	0,0	1 004 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2024	168 623		63 713,71	37,8	104 909
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 2 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2024	123 423		47 982,00	38,9	75 441
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2023	1 760		1 199,52	68,2	560
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 4 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	176 502		56 845,82	32,2	119 656
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 5 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2026	190 548		47 269,91	24,8	143 278
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 6 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	273 188		45 942,98	16,8	227 245
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	129 543		44 857,10	34,6	84 686
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	143 886		43 364,61	30,1	100 521
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 9 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	214 541		68 797,42	32,1	145 744
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 10 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	147 661		55 837,08	37,8	91 824
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2026	210 463		50 765,17	24,1	159 698
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	142 294		53 102,89	37,3	89 191
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 13 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	165 160		56 269,04	34,1	108 891
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 14 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	166 882		54 724,24	32,8	112 158
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 16 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	267 143		67 667,34	25,3	199 476
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 17 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	161 730		54 426,83	33,7	107 303

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 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 19 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	174 175		53 435,43	30,7	120 740
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	138 059		50 681,98	36,7	87 377
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 21 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	166 483		58 038,77	34,9	108 444
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	1 364		191,00	14,0	1 173
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 24 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	175 644		47 958,99	27,3	127 685
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 25 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	27 233		8 795,00	32,3	18 438
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 26 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	73 001		11 590,70	15,9	61 410
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 30 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	28 275		6 985,21	24,7	21 290
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 31 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2024	114 008		24 176,95	21,2	89 831
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	31 155		5 391,00	17,3	25 764
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 33 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	99 890		19 670,15	19,7	80 220
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 34 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	47 184		14 474,39	30,7	32 710
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 35 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	45 231		16 901,00	37,4	28 330
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	65 529		15 292,75	23,3	50 236
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	51 768		13 584,52	26,2	38 183
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2024	27 155		9 121,81	33,6	18 033
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	230 449		77 257,39	33,5	153 192
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	153 342		32 386,77	21,1	120 955
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 82 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	74 673		8 291,70	11,1	66 381
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 122 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	145 753		44 387,72	30,5	101 365
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 129 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	199 976		55 784,00	27,9	144 192
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 206 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	67 901		13 235,40	19,5	54 666
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 208 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	211 369		80 657,10	38,2	130 712
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	503 540		200 045,44	39,7	303 495
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	465 386		160 557,54	34,5	304 828
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 29 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	504 126		178 222,67	35,4	325 903

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 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 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	1 010 298		249 016,51	24,6	761 281
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 75 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	564 256		163 599,13	29,0	400 657
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 158 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	433 249		168 794,22	39,0	264 455
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 203 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	446 419		140 571,29	31,5	305 848
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 210 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	522 712		171 126,98	32,7	351 585
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	631 626		204 042,11	32,3	427 584
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 220 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	663 894		218 204,89	32,9	445 689
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	V Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	585 478		211 978,27	36,2	373 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	IX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2022	2024	1 332 481		580 154,00	43,5	752 327
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	539 988		183 733,66	34,0	356 254
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	427 860		161 118,62	37,7	266 741
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	780 674		219 087,69	28,1	561 586
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	398 859		135 599,60	34,0	263 259
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	728 892		293 504,85	40,3	435 387
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	513 511		178 803,11	34,8	334 708
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	911 043		347 262,43	38,1	563 781
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXXXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	353 692		131 816,51	37,3	221 875
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 22 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	437 679		182 587,14	41,7	255 092
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	1 492 078		411 863,71	27,6	1 080 214
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	476 045		192 710,00	40,5	283 335

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 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 Gastronomicznych w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	1 654 407		557 559,43	33,7	1 096 848
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	904 151		229 653,10	25,4	674 498
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Poligraficznych w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	1 094 086		474 753,27	43,4	619 333
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Miejski Ośrodek Sportowy nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	356 483		101 104,00	28,4	255 379
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Bronińskiego w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	931 459		171 146,36	18,4	760 313
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	4 520		3 224,93	71,3	1 295
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2024	41 029		10 575,00	25,8	30 454
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2024	20 716		6 166,00	29,8	14 550
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	15 089		5 412,88	35,9	9 676
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2024	391 296		125 349,38	32,0	265 947
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkółno - Przedszkolny nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	505 686		186 231,21	36,8	319 455
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	515 844		196 253,17	38,0	319 591
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 48 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	582 020		220 317,92	37,9	361 702
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	II Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	783 708		298 601,75	38,1	485 106
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	529 220		206 654,87	39,0	322 565
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	2 057 041		584 467,19	28,4	1 472 574
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	652 520		216 438,75	33,2	436 081
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Technikum Kinematograficzno-Komputerowe w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	334 780		121 478,50	36,3	213 302

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 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
Dowożenie uczniów	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2023	1 345 000		403 279,19	30,0	941 721
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2025	210 000			0,0	210 000
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2024	6 819 000		2 020 000,00	29,6	4 799 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2024	565 007		174 626,45	30,9	390 381
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Śródmieście Urząd	2012	2026	9 693 906	336 196	1 360 002,62	17,5	7 997 707
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2024	80 000		12 976,50	16,2	67 024
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Śródmieście Urząd	2020	2023	404 364	134 788	134 787,33	66,7	134 789

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				110 847 405	3 439 996	17 941 966,68	19,3	89 465 442
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 i ul. Solec 46A	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2023	25 695 521	371 521	10 796 547,17	43,5	14 527 453
Doposażenie budynku przy ul. Kredytowej 5 w dźwig osobowy zewnętrzny	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	1 300 000				1 300 000
Dostosowanie nieruchomości Mazowiecka 12 - oficyna - do stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	1 050 000		44 500,00	4,2	1 005 500
Przystosowanie budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 6 do przepisów przeciwpożarowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	553 485		223 618,72	40,4	329 866
Modernizacja budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie zespołu zabudowy na Jazdowie z uwzględnieniem rozwiązań proekologicznych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2024	10 000 000				10 000 000
Doposażenie budynku przy ul. Lwowskiej 11 w instalację centralnego ogrzewania	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	230 000				230 000
Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby nowej kawiarni promującej aktywności lokalne - Al. Jerozolimskie 51	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	1 185 717	62 100	344 404,07	34,3	779 213
Przebudowa budynku przy ul. Oleandrów 6 wraz z jego doposażeniem w systemy ochrony przeciwpożarowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	450 000		9 900,00	2,2	440 100
Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancerniej WP	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2023	1 384 360	39 360		2,8	1 345 000
Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej, strefy seniora wraz z elementami małej architektury przy ul. Zamenhofa 10, 10 A i ul. Nalewki 5	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2023	507 737	301 884		59,5	205 853
"Zielone podwórko dla wszystkich - integracja sąsiedztwa i międzypokoleniowa"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2022	749 010	30 010	692 983,13	96,5	26 017
Więcej wspólnej zieleni i wygodny chodnik w Śródmieściu Południowym	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	394 376	38 376	88 738,30	32,2	267 262
Nowe Centrum Warszawy (obszar ul. Chmielnej) - prace przygotowawcze	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	555 000		295 625,00	53,3	259 375
Wykonanie oświetlenia zespołu podwórek między budynkami przy ul. Czerniakowskiej 174, 176, 178, 178A, ul. Idzikowskiego 3, 5/7, ul. Zagórnej 16, 14	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	135 000	10 178	82 586,46	68,7	42 236
Przebudowa oświetlenia na podwórku pomiędzy ul. Andersa 23-37 i ul. Lewartowskiego 3	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	286 620		36 617,35	12,8	250 003
Park kieszonkowy przy ul. Dubois/ ul. Lewartowskiego	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	360 000		25 688,55	7,1	334 311
Przebudowa systemu wentylacji mechanicznych i klimatyzacji w budynku Zarządu Terenów Publicznych przy ul. Podwale 23	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	1 114 830		1 110 578,60	99,6	4 251
Wdrożenie programu finansowo-księgowego dla Zarządu Terenów Publicznych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	155 000			0,0	155 000
Projekt "Zielone Śródmieście" - wykonanie parku kieszonkowego na rogu ul. Orlej i al. "Solidarności"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	480 000				480 000
Wykonanie zespołu zaplecza sportowego w systemie modułowym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2026	5 050 172	92 872		1,8	4 957 300
Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2025	27 084 765	2 485 085		9,2	24 599 680
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w szkołach podstawowych - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	110 000				110 000
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w przedszkolach - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	30 000				30 000
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w technikach - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	30 000				30 000
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w liceach ogólnokształcących - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	130 000				130 000
Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 48 przy ul. Sempolowskiej 4	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2024	2 200 000		52 890,00	2,4	2 147 110

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 14 przy ul. Senatorskiej 24A	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2022	1 304 202		1 304 201,68	100,0	0
Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wilczej 53	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2022	966 610	8 610	958 000,00	100,0	0
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 158, ul. Ciasna	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2024	22 000 000				22 000 000
Przebudowa instalacji elektrycznej z montażem ogniw fotowoltaicznych w budynku Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojerskiej 12A	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	1 600 000		1 459 162,00	91,2	140 838
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2024	2 000 000				2 000 000
Przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku "Domu Kultury Śródmieście"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2023	400 000		196 379,65	49,1	203 620
Wykonanie cokołu pod popiersie Prezydenta Warszawy Piotra Drzewieckiego na terenie Parku Mirowskiego	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	160 000		41 196,00	25,7	118 804
Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Nowolipki 12 na potrzeby archiwum Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	1 195 000		178 350,00	14,9	1 016 650