

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY ZA 2023 r.

ŚRÓDMIEŚCIE



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2023 r.**

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

WARSZAWA, MARZEC 2024 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	41
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	42
	E.1. Oświata i wychowanie	42
	E.1.1. Szkoły podstawowe	43
	E.1.2. Przedszkola	44
	E.1.3. Przedszkola specjalne	45
	E.1.4. Technika	46
	E.1.5. Licea ogólnokształcące	47
	E.1.6. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	48
	E.1.7. Stołówki szkolne i przedszkolne	49
	E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	50
	E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	51
	E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	52
	E.2.3. Internaty i bursy szkolne	53
	F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	55
	F.1. Dom Kultury „Śródmieście”	55
	F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	56
3.	TABLICE ZBIORCZE	57
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	69
	4.1. DOCHODY	71
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	75
	4.2.1. Transport i komunikacja	75
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	77
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81
	4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny	84
	4.2.5. Edukacja	85
	4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna	98
	4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	105
	4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka	107
	4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	108
	4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi	109
	4.2.11. Finanse i różne rozliczenia	114
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	115
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	125
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	129

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	131
5.1.1. Wydatki bieżące	131
5.1.2. Wydatki majątkowe.....	133
5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	134
5.2.1. Wydatki bieżące	134
5.2.2. Wydatki majątkowe.....	140

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 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 2023 r. poz. 1270)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 2023 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Śródmieście**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2023 r. w dzielnicy **Śródmieście** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE W LATACH 2022-2023 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2022 r.		2023 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2023/2022
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2022 r.	2023 r.	
A	DOCHODY OGÓŁEM	399 341 111	384 984 169	399 865 698	461 326 625	466 853 864	96,4	101,2	121,3
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	355 928 771	356 197 845	368 789 198	393 258 161	395 328 291	100,1	100,5	111,0
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	43 412 340	28 786 324	31 076 500	68 068 464	71 525 573	66,3	105,1	248,5
B	WYDATKI OGÓŁEM	876 531 850	864 775 011	905 294 565	1 017 829 574	1 004 781 342	98,7	98,7	116,2
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	851 070 129	842 886 058	847 444 059	989 908 040	981 029 292	99,0	99,1	116,4
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	28 758 728	28 699 284	0	26 355	26 355	99,8	100,0	0,1
B.1.2	COVID-19 **	629 069	620 899	14 000	140 601	140 600	98,7	100,0	22,6
B.1.3	Ukraina **	30 820 939	30 345 746	9 808 675	26 538 245	26 354 675	98,5	99,3	86,8
B.1.4	Pozostałe	790 861 393	783 220 128	837 621 384	963 202 839	954 507 662	99,0	99,1	121,9
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	25 461 721	21 888 953	57 850 506	27 921 534	23 752 050	86,0	85,1	108,5

* Zgodnie z ustawą z 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1981) od 1 czerwca 2022 r. obsługę wypłaty świadczeń z programu "Rodzina 500 plus" realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

** Szczegółowa informacja o finansowaniu zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz zadań ze środków Funduszu Pomocy związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa, została zawarta w części ogólnej Sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. (Kompendium).

Dzielnica zrealizowała w 2023 r. **dochody** w wysokości **466,9 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **101,2%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **5,5 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2023 r. **wydatki bieżące** w wysokości **981,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **99,1%** planu, tj. odchylenie od planu o **8,9 mln zł**. W stosunku do 2022 r. wydatki bieżące były wyższe o **16,4%**, tj. o **138,1 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2023 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **23,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **85,1%** planu, tj. odchylenie od planu o **4,2 mln zł**. W stosunku do 2022 r. wydatki majątkowe były wyższe o **8,5%**, tj. o **1,9 mln zł**.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

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	461 326 625	466 853 864,20	101,2
DOCHODY BIEŻĄCE	393 258 161	395 328 291,04	100,5
DOCHODY WŁASNE	393 258 161	395 328 291,04	100,5
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>8 500 000</i>	<i>6 563 552,81</i>	<i>77,2</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	8 500 000	6 563 552,81	77,2
Dochody z mienia	281 157 834	282 604 161,01	100,5
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 554 739	1 660 650,03	106,8
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	71 215 343	69 772 785,90	98,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	208 387 752	211 170 725,08	101,3
Pozostałe dochody	103 600 327	106 160 577,22	102,5
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		6 379,89	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	60 500	67 823,57	112,1
Pozostałe odsetki	4 547 227	4 306 327,04	94,7
Wpływy z różnych dochodów	10 007 391	10 762 863,28	107,5
Zwroty dotacji	800 000	756 209,78	94,5
Wpływy do wyjaśnienia		410 661,07	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	2 417 868	2 345 373,30	97,0
Mandaty i kary pieniężne	1 921 000	2 010 946,98	104,7
Wpływy z różnych opłat	5 164 063	5 175 134,66	100,2
Wpływy z usług	78 609 085	80 245 664,87	102,1
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	73 193	73 192,78	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	68 068 464	71 525 573,16	105,1
DOCHODY WŁASNE	68 068 464	71 525 573,16	105,1
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>404,93</i>	<i>-</i>
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	52 803 723	52 927 015,72	100,2
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	42 290	42 290,57	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	30 570 293	30 569 142,78	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 506 757	1 549 326,53	102,8
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	20 684 383	20 766 255,84	100,4
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 264 741	18 598 152,51	121,8
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		1 879,38	-
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	13 328 271	16 142 068,93	121,1
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 936 470	2 454 204,20	126,7

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	461 326 625	466 853 864,20	101,2
600	Transport i łączność	5 007 000	4 957 929,03	99,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	436 086 162	443 497 696,65	101,7
750	Administracja publiczna	296 354	260 009,42	87,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 427 500	8 454 241,55	81,1
758	Różne rozliczenia		410 661,07	-
801	Oświata i wychowanie	1 297 598	1 350 602,30	104,1
851	Ochrona zdrowia		1 353,17	-
852	Pomoc społeczna	750 400	974 790,58	129,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		481,45	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 918	19 573,41	179,3
855	Rodzina		215,84	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 377 500	6 849 075,83	92,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		814,42	-
926	Kultura fizyczna	73 193	76 419,48	104,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	1 017 829 574	1 004 781 341,70	98,7	233 669 809	231 178 770,11	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	989 908 040	981 029 291,60	99,1	227 956 880	225 823 956,31	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	822 431 473	814 590 221,35	99,0	77 378 209	75 694 852,12	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 798 096	471 390 777,02	99,5	49 706 572	48 673 297,19	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	348 633 377	343 199 444,33	98,4	27 671 637	27 021 554,93	97,7
		Dotacje na zadania bieżące	128 658 557	128 284 429,30	99,7	128 658 557	128 284 429,30	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 513 203	36 081 582,26	98,8	21 546 243	21 481 390,93	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 304 807	2 073 058,69	89,9	373 871	363 283,96	97,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 921 534	23 752 050,10	85,1	5 712 929	5 354 813,80	93,7
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	457 999	448 968,50	98,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	457 999	448 968,50	98,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	457 999	448 968,50	98,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	457 999	448 968,50	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	457 999	448 968,50	98,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	457 999	448 968,50	98,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	457 999	448 968,50	98,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	457 999	448 968,50	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	21 537 842	21 104 502,53	98,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 537 842	21 104 502,53	98,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 537 842	21 104 502,53	98,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 537 842	21 104 502,53	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	18 064 431	17 667 245,34	97,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 064 431	17 667 245,34	97,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 064 431	17 667 245,34	97,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 064 431	17 667 245,34	97,8			
		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	130 000	130 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 000	130 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 000	130 000,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 000	130 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60019	Płatne parkowanie	2 906 180	2 872 649,15	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 906 180	2 872 649,15	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 906 180	2 872 649,15	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 906 180	2 872 649,15	98,8			
		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	437 231	434 608,04	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	437 231	434 608,04	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	437 231	434 608,04	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	437 231	434 608,04	99,4			
		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	261 743 283	258 058 518,89	98,6	1 378 456	1 229 797,90	89,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	245 866 928	243 581 788,67	99,1	1 378 456	1 229 797,90	89,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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:	245 642 225	243 373 382,40	99,1	1 378 456	1 229 797,90	89,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 866 929	43 774 788,43	99,8	233 900	214 915,37	91,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 775 296	199 598 593,97	98,9	1 144 556	1 014 882,53	88,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 703	208 406,27	92,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 876 355	14 476 730,22	91,2			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 784 202	50 396 444,41	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 784 202	50 396 444,41	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 559 499	50 188 038,14	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 633 029	43 559 873,06	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 926 470	6 628 165,08	95,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 703	208 406,27	92,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 456 681	58 433 612,95	98,3	1 097 056	975 848,82	89,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 213 058	58 235 546,04	98,3	1 097 056	975 848,82	89,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 213 058	58 235 546,04	98,3	1 097 056	975 848,82	89,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	91 966,29	92,0	100 000	91 966,29	92,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 113 058	58 143 579,75	98,4	997 056	883 882,53	88,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	243 623	198 066,91	81,3			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	151 502 400	149 228 461,53	98,5	281 400	253 949,08	90,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 869 668	134 949 798,22	99,3	281 400	253 949,08	90,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 869 668	134 949 798,22	99,3	281 400	253 949,08	90,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 900	122 949,08	91,8	133 900	122 949,08	91,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 735 768	134 826 849,14	99,3	147 500	131 000,00	88,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 632 732	14 278 663,31	91,3			
710		Działalność usługowa	1 170 000	368 032,10	31,5	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	-	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0,00	-	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	0	0,00	-	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	1 170 000	368 032,10	31,5			
	71095	Pozostała działalność	1 170 000	368 032,10	31,5	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	-	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0,00	-	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	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	1 170 000	368 032,10	31,5			
750		Administracja publiczna	70 284 651	68 850 926,39	98,0	57 901 048	56 523 474,83	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 184 924	68 751 293,62	98,0	57 849 048	56 471 568,83	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 103 153	67 696 132,59	98,0	56 785 139	55 434 269,30	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 688 246	55 711 961,06	98,3	47 133 871	46 157 654,96	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 414 907	11 984 171,53	96,5	9 651 268	9 276 614,34	96,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	832 732	812 316,07	97,5	814 870	794 454,57	97,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	249 039	242 844,96	97,5	249 039	242 844,96	97,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	99 727	99 632,77	99,9	52 000	51 906,00	99,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	938 821	868 832,99	92,5	847 525	779 778,87	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	938 821	868 832,99	92,5	847 525	779 778,87	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	233 821	181 403,12	77,6	142 525	92 349,00	64,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	233 821	181 403,12	77,6	142 525	92 349,00	64,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	705 000	687 429,87	97,5	705 000	687 429,87	97,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 081 612	55 727 685,97	97,6	56 136 542	54 834 691,26	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 025 181	55 671 349,20	97,6	56 084 542	54 782 785,26	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 666 272	55 321 479,54	97,6	55 725 633	54 432 915,60	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 850 679	45 878 352,86	97,9	46 850 679	45 878 352,86	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 815 593	9 443 126,68	96,2	8 874 954	8 554 562,74	96,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	109 870	107 024,70	97,4	109 870	107 024,70	97,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	249 039	242 844,96	97,5	249 039	242 844,96	97,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 431	56 336,77	99,8	52 000	51 906,00	99,8
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	236 155	231 587,10	98,1	213 050	208 502,14	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	236 155	231 587,10	98,1	213 050	208 502,14	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	236 155	231 587,10	98,1	213 050	208 502,14	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 022	220 112,06	98,3	200 917	197 027,10	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 133	11 475,04	94,6	12 133	11 475,04	94,6
		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	703 931	700 502,56	99,5	703 931	700 502,56	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	703 931	700 502,56	99,5	703 931	700 502,56	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	703 931	700 502,56	99,5	703 931	700 502,56	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 275	82 275,00	100,0	82 275	82 275,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	621 656	618 227,56	99,4	621 656	618 227,56	99,4
		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	11 324 132	11 322 317,77	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 280 836	11 279 021,77	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 262 974	11 261 160,27	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 531 270	9 531 221,14	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 731 704	1 729 939,13	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 862	17 861,50	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 296	43 296,00	100,0			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	415 080	409 800,00	98,7	415 080	409 800,00	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	415 080	409 800,00	98,7	415 080	409 800,00	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 500	115 500,00	100,0	115 500	115 500,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 500	74 500,00	100,0	74 500	74 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 000	41 000,00	100,0	41 000	41 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	299 580	294 300,00	98,2	299 580	294 300,00	98,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	415 080	409 800,00	98,7	415 080	409 800,00	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	415 080	409 800,00	98,7	415 080	409 800,00	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 500	115 500,00	100,0	115 500	115 500,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 500	74 500,00	100,0	74 500	74 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 000	41 000,00	100,0	41 000	41 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 580	294 300,00	98,2	299 580	294 300,00	98,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
752		Obrona narodowa	4 303	4 303,00	100,0	4 303	4 303,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 303	4 303,00	100,0	4 303	4 303,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 303	4 303,00	100,0	4 303	4 303,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 303	4 303,00	100,0	4 303	4 303,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75224	Kwalifikacja wojskowa	4 303	4 303,00	100,0	4 303	4 303,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 303	4 303,00	100,0	4 303	4 303,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 303	4 303,00	100,0	4 303	4 303,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 303	4 303,00	100,0	4 303	4 303,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	10 210	10 209,20	100,0	4 953	4 952,20	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 210	10 209,20	100,0	4 953	4 952,20	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 210	10 209,20	100,0	4 953	4 952,20	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 210	10 209,20	100,0	4 953	4 952,20	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	10 210	10 209,20	100,0	4 953	4 952,20	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 210	10 209,20	100,0	4 953	4 952,20	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 210	10 209,20	100,0	4 953	4 952,20	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 210	10 209,20	100,0	4 953	4 952,20	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	509 624 099	506 665 680,89	99,4	108 986 709	108 329 019,53	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	504 285 790	501 578 393,39	99,5	103 648 400	103 241 732,03	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	406 018 972	403 920 877,36	99,5	11 132 465	11 088 898,72	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 723 999	322 555 743,11	99,6	32 592	31 966,76	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 294 973	81 365 134,25	98,9	11 099 873	11 056 931,96	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	92 391 103	92 032 394,31	99,6	92 391 103	92 032 394,31	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 821 373	3 796 331,65	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 054 342	1 828 790,07	89,0	124 832	120 439,00	96,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 338 309	5 087 287,50	95,3	5 338 309	5 087 287,50	95,3
	80101	Szkoły podstawowe	99 968 345	99 262 101,11	99,3	15 119 422	14 867 632,70	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 170 293	94 715 069,56	99,5	10 321 370	10 320 601,15	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 441 776	86 000 671,56	99,5	1 933 505	1 932 737,03	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 892 929	69 637 275,58	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 548 847	16 363 395,98	98,9	1 933 505	1 932 737,03	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	8 387 865	8 387 864,12	100,0	8 387 865	8 387 864,12	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 652	326 533,88	95,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 798 052	4 547 031,55	94,8	4 798 052	4 547 031,55	94,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417 126	415 219,23	99,5	417 126	415 219,23	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	417 126	415 219,23	99,5	417 126	415 219,23	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	417 126	415 219,23	99,5	417 126	415 219,23	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	73 135 494	72 615 003,14	99,3	6 207 795	6 168 021,87	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 125 494	72 605 003,14	99,3	6 197 795	6 158 021,87	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 549 286	67 048 936,13	99,3	814 047	790 973,55	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 008 830	51 765 433,38	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 540 456	15 283 502,75	98,3	814 047	790 973,55	97,2
		Dotacje na zadania bieżące	5 383 748	5 367 048,32	99,7	5 383 748	5 367 048,32	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 460	189 018,69	98,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
	80105	Przedszkola specjalne	7 558 150	7 526 475,30	99,6	2 086 797	2 081 090,86	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 558 150	7 526 475,30	99,6	2 086 797	2 081 090,86	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 459 330	5 433 361,38	99,5	5 268	5 267,94	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 861 342	4 850 116,50	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	597 988	583 244,88	97,5	5 268	5 267,94	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 081 529	2 075 822,92	99,7	2 081 529	2 075 822,92	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 291	17 291,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	11 695 237	11 659 872,54	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 695 237	11 659 872,54	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 671 655	11 636 290,54	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 310 776	10 297 153,90	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 360 879	1 339 136,64	98,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 582	23 582,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 072 570	1 059 202,54	98,8	1 072 570	1 059 202,54	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 072 570	1 059 202,54	98,8	1 072 570	1 059 202,54	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 072 570	1 059 202,54	98,8	1 072 570	1 059 202,54	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 072 570	1 059 202,54	98,8	1 072 570	1 059 202,54	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	60 912 335	60 611 805,96	99,5	5 835 480	5 824 174,37	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 859 285	60 558 755,96	99,5	5 782 430	5 771 124,37	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 779 396	57 492 717,60	99,5	2 834 283	2 834 277,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 395 002	46 204 980,24	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	11 384 394	11 287 737,36	99,2	2 834 283	2 834 277,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 948 147	2 936 846,87	99,6	2 948 147	2 936 846,87	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 742	129 191,49	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53 050	53 050,00	100,0	53 050	53 050,00	100,0
	80116	Szkoły policealne	32 955 807	32 757 221,76	99,4	32 955 807	32 757 221,76	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 955 807	32 757 221,76	99,4	32 955 807	32 757 221,76	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	32 955 807	32 757 221,76	99,4	32 955 807	32 757 221,76	99,4
		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	1 704 967	1 704 647,70	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 704 967	1 704 647,70	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 701 509	1 701 189,70	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 501 858	1 501 770,70	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 651	199 419,00	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 458	3 458,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	150 226 118	149 649 851,08	99,6	18 055 911	18 012 708,48	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 748 911	149 172 645,13	99,6	17 578 704	17 535 502,53	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 814 131	135 283 794,70	99,6	3 953 869	3 953 144,68	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 909 263	110 511 946,59	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 904 868	24 771 848,11	99,5	3 953 869	3 953 144,68	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	13 624 835	13 582 357,85	99,7	13 624 835	13 582 357,85	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	309 945	306 492,58	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	477 207	477 205,95	100,0	477 207	477 205,95	100,0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 025 213	5 015 632,58	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 025 213	5 015 632,58	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 016 419	5 006 838,60	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 312 869	4 308 404,08	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	703 550	698 434,52	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	8 794	8 793,98	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	779 128	768 491,90	98,6	261 796	261 795,61	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	779 128	768 491,90	98,6	261 796	261 795,61	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	779 128	768 491,90	98,6	261 796	261 795,61	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	779 128	768 491,90	98,6	261 796	261 795,61	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 149 215	7 076 487,55	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 149 215	7 076 487,55	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 124 425	7 052 850,52	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 799 300	5 777 798,77	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 325 125	1 275 051,75	96,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 790	23 637,03	95,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 069 236	6 034 261,64	99,4	1 075 306	1 066 166,40	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 069 236	6 034 261,64	99,4	1 075 306	1 066 166,40	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 983 758	4 958 020,24	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 237 891	4 218 212,31	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	745 867	739 807,93	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące	1 075 306	1 066 166,40	99,2	1 075 306	1 066 166,40	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 172	10 075,00	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 993 948	19 986 662,71	100,0	7 686 886	7 686 886,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 993 948	19 986 662,71	100,0	7 686 886	7 686 886,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 278 259	12 271 167,71	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	11 505 694	11 498 737,38	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	772 565	772 430,33	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	7 686 886	7 686 886,00	100,0	7 686 886	7 686 886,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 803	28 609,00	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	776 018	772 984,72	99,6	776 018	772 984,72	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	776 018	772 984,72	99,6	776 018	772 984,72	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	776 018	772 984,72	99,6	776 018	772 984,72	99,6
		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	17 166 155	17 134 688,18	99,8	15 961 451	15 946 408,39	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 166 155	17 134 688,18	99,8	15 961 451	15 946 408,39	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	997 925	995 407,37	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 080	190 208,42	93,2			
		Dotacje na zadania bieżące	15 961 451	15 946 408,39	99,9	15 961 451	15 946 408,39	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 699	2 664,00	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	897 175	843 876,06	94,1	202 132	192 015,06	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	897 175	843 876,06	94,1	202 132	192 015,06	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 279	5 223,84	99,0	2 112	2 086,76	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	691 876	648 723,92	93,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	200 020	189 928,30	95,0	200 020	189 928,30	95,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	12 121 862	11 771 195,19	97,1	1 272 212	1 217 491,54	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 121 862	11 771 195,19	97,1	1 272 212	1 217 491,54	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 448 170	6 367 780,69	98,8	255 015	249 413,11	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	985 041	983 282,47	99,8	30 480	29 880,00	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 463 129	5 384 498,22	98,6	224 535	219 533,11	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	892 365	847 639,43	95,0	892 365	847 639,43	95,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 726 985	2 726 985,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 054 342	1 828 790,07	89,0	124 832	120 439,00	96,5
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
851		Ochrona zdrowia	3 537 067	3 533 261,49	99,9	3 526 015	3 522 209,49	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 537 067	3 533 261,49	99,9	3 526 015	3 522 209,49	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	412 067	408 261,49	99,1	401 015	397 209,49	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 128	160 992,39	98,1	155 885	152 749,39	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	247 939	247 269,10	99,7	245 130	244 460,10	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	3 125 000	3 125 000,00	100,0	3 125 000	3 125 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 526 015	3 522 209,49	99,9	3 526 015	3 522 209,49	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 526 015	3 522 209,49	99,9	3 526 015	3 522 209,49	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	401 015	397 209,49	99,1	401 015	397 209,49	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 885	152 749,39	98,0	155 885	152 749,39	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 130	244 460,10	99,7	245 130	244 460,10	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	3 125 000	3 125 000,00	100,0	3 125 000	3 125 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	11 052	11 052,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 052	11 052,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 052	11 052,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 243	8 243,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 809	2 809,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
852		Pomoc społeczna	42 117 663	41 740 197,08	99,1	5 215 428	5 209 318,25	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 670 663	41 296 864,49	99,1	5 215 428	5 209 318,25	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 411 845	27 154 342,10	99,1	161	160,85	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 851 424	20 804 306,85	99,8	161	160,85	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 560 421	6 350 035,25	96,8			
		Dotacje na zadania bieżące	767 174	767 173,92	100,0	767 174	767 173,92	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 491 644	13 375 348,47	99,1	4 448 093	4 441 983,48	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	447 000	443 332,59	99,2			
	85203	Ośrodki wsparcia	7 687 075	7 548 195,85	98,2	697 174	697 173,92	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 687 075	7 548 195,85	98,2	697 174	697 173,92	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 977 651	6 838 881,44	98,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 818 687	4 814 144,49	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 158 964	2 024 736,95	93,8			
		Dotacje na zadania bieżące	697 174	697 173,92	100,0	697 174	697 173,92	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 250	12 140,49	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 360	14 875,17	85,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 360	14 875,17	85,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 360	14 875,17	85,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 360	14 875,17	85,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	237 695	237 186,57	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	237 695	237 186,57	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	237 695	237 186,57	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237 695	237 186,57	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 973 182	2 954 642,95	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 973 182	2 954 642,95	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	362 953	349 610,35	96,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 953	349 610,35	96,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 610 229	2 605 032,60	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 440 000	4 433 891,73	99,9	4 440 000	4 433 891,73	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 440 000	4 433 891,73	99,9	4 440 000	4 433 891,73	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 440 000	4 433 891,73	99,9	4 440 000	4 433 891,73	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	3 001 306	2 979 751,18	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 001 306	2 979 751,18	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 001 306	2 979 751,18	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 365 644	20 259 164,80	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 918 644	19 815 832,21	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 809 308	19 707 006,72	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 025 859	15 983 380,51	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 783 449	3 723 626,21	98,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 336	108 825,49	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	447 000	443 332,59	99,2			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 028 502	2 956 110,23	97,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 028 502	2 956 110,23	97,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 028 502	2 956 110,23	97,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	16 598	16 598,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 598	16 598,00	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	16 598	16 598,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	350 301	339 780,60	97,0	78 254	78 252,60	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 301	339 780,60	97,0	78 254	78 252,60	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 878	6 781,85	98,6	161	160,85	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 878	6 781,85	98,6	161	160,85	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000,00	100,0	70 000	70 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 423	262 998,75	96,2	8 093	8 091,75	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 918 059	4 862 783,00	98,9	3 728 726	3 725 326,94	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 918 059	4 862 783,00	98,9	3 728 726	3 725 326,94	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 437 474	1 385 508,23	96,4	249 567	249 475,83	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 185	225 423,80	97,9	55 403	55 338,05	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 207 289	1 160 084,43	96,1	194 164	194 137,78	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	220 000	220 000,00	100,0	220 000	220 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 259 159	3 255 851,11	99,9	3 259 159	3 255 851,11	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 426	1 423,66	99,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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
	85395	Pozostała działalność	4 918 059	4 862 783,00	98,9	3 728 726	3 725 326,94	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 918 059	4 862 783,00	98,9	3 728 726	3 725 326,94	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 437 474	1 385 508,23	96,4	249 567	249 475,83	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 185	225 423,80	97,9	55 403	55 338,05	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 207 289	1 160 084,43	96,1	194 164	194 137,78	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	220 000	220 000,00	100,0	220 000	220 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 259 159	3 255 851,11	99,9	3 259 159	3 255 851,11	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 426	1 423,66	99,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 866 594	21 338 323,60	97,6	2 193 277	2 078 254,04	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 672 094	21 165 203,30	97,7	2 074 277	1 980 633,74	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 012 895	17 751 975,86	98,6	243 374	182 409,61	75,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 881 114	13 829 024,70	99,6	80 120	80 118,95	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 131 781	3 922 951,16	94,9	163 254	102 290,66	62,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 746 353	1 738 100,37	99,5	1 746 353	1 738 100,37	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 912 846	1 675 127,07	87,6	84 550	60 123,76	71,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	194 500	173 120,30	89,0	119 000	97 620,30	82,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	478 403	475 074,92	99,3	279 286	276 688,64	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	478 403	475 074,92	99,3	279 286	276 688,64	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 930	198 199,28	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 321	175 592,71	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 609	22 606,57	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	279 286	276 688,64	99,1	279 286	276 688,64	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187	187,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 626 850	8 600 046,19	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 551 350	8 524 546,19	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 536 457	8 510 053,19	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 577 103	7 557 709,81	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	959 354	952 343,38	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 893	14 493,00	97,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 500	75 500,00	100,0			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 081 396	6 938 766,99	98,0	256 154	173 811,99	67,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 962 396	6 841 146,69	98,3	137 154	76 191,69	55,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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:	6 940 096	6 818 855,52	98,3	137 154	76 191,69	55,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 097 266	5 068 203,05	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 842 830	1 750 652,47	95,0	137 154	76 191,69	55,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 300	22 291,17	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	119 000	97 620,30	82,0	119 000	97 620,30	82,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 947 562	1 941 905,61	99,7	1 236 299	1 230 644,13	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 947 562	1 941 905,61	99,7	1 236 299	1 230 644,13	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	710 134	710 132,48	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 119	577 117,48	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 015	133 015,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 236 299	1 230 644,13	99,5	1 236 299	1 230 644,13	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 129	1 129,00	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	908 988	908 964,19	100,0	316 287	316 284,92	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	908 988	908 964,19	100,0	316 287	316 284,92	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	688 988	688 964,19	100,0	96 287	96 284,92	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 386	382 370,24	100,0	80 120	80 118,95	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 602	306 593,95	100,0	16 167	16 165,97	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	220 000	220 000,00	100,0	220 000	220 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 655 911	1 318 634,84	79,6	84 550	60 123,76	71,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 655 911	1 318 634,84	79,6	84 550	60 123,76	71,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	729 656	621 673,94	85,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	729 656	621 673,94	85,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	926 255	696 960,90	75,2	84 550	60 123,76	71,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	838 957	830 941,00	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	838 957	830 941,00	99,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	838 957	830 941,00	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 528	33 878,86	95,4	9 933	9 933,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 528	33 878,86	95,4	9 933	9 933,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 528	33 878,86	95,4	9 933	9 933,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 528	33 878,86	95,4	9 933	9 933,00	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	292 999	290 111,00	99,0	10 768	10 767,60	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	292 999	290 111,00	99,0	10 768	10 767,60	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 106	170 218,40	98,3	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 919	68 031,41	95,9	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 187	102 186,99	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	10 768	10 767,60	100,0	10 768	10 767,60	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 125	109 125,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	15 581 764	15 525 045,39	99,6	14 834 654	14 795 438,70	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 581 764	15 525 045,39	99,6	14 834 654	14 795 438,70	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 959 948	2 908 543,21	98,3	2 218 663	2 184 760,69	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 390 784	2 341 773,60	98,0	1 792 448	1 760 394,58	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	569 164	566 769,61	99,6	426 215	424 366,11	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 621 816	12 616 502,18	100,0	12 615 991	12 610 678,01	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 404 676	14 367 309,59	99,7	14 404 676	14 367 309,59	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 404 676	14 367 309,59	99,7	14 404 676	14 367 309,59	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 788 685	1 756 631,58	98,2	1 788 685	1 756 631,58	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 788 685	1 756 631,58	98,2	1 788 685	1 756 631,58	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 615 991	12 610 678,01	100,0	12 615 991	12 610 678,01	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 763	3 763,00	100,0	3 763	3 763,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 763	3 763,00	100,0	3 763	3 763,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 763	3 763,00	100,0	3 763	3 763,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 763	3 763,00	100,0	3 763	3 763,00	100,0
		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	747 110	729 606,69	97,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	747 110	729 606,69	97,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	741 285	723 782,52	97,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598 336	581 379,02	97,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 949	142 403,50	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 825	5 824,17	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	426 215	424 366,11	99,6	426 215	424 366,11	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	426 215	424 366,11	99,6	426 215	424 366,11	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	426 215	424 366,11	99,6	426 215	424 366,11	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	426 215	424 366,11	99,6	426 215	424 366,11	99,6
		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	25 018 589	22 990 769,03	91,9	231 000	192 361,82	83,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 061 034	20 578 412,41	97,7	231 000	192 361,82	83,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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:	21 035 684	20 555 012,97	97,7	231 000	192 361,82	83,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 779 095	11 766 764,80	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 256 589	8 788 248,17	94,9	231 000	192 361,82	83,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 350	23 399,44	92,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 957 555	2 412 356,62	61,0			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	166 984	166 675,86	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 984	166 675,86	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 984	166 675,86	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 984	166 675,86	99,8			
		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	2 561 138	2 474 060,63	96,6	6 000	3 364,00	56,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 561 138	2 474 060,63	96,6	6 000	3 364,00	56,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 561 138	2 474 060,63	96,6	6 000	3 364,00	56,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243	242,34	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 560 895	2 473 818,29	96,6	6 000	3 364,00	56,1
		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	10 110,60	33,7	30 000	10 110,60	33,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	10 110,60	33,7	30 000	10 110,60	33,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	10 110,60	33,7	30 000	10 110,60	33,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	10 110,60	33,7	30 000	10 110,60	33,7
		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	2 134 432	1 393 921,76	65,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 415 432	1 358 251,76	96,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 415 432	1 358 251,76	96,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 415 432	1 358 251,76	96,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	719 000	35 670,00	5,0			
	90095	Pozostała działalność	20 126 035	18 946 000,18	94,1	195 000	178 887,22	91,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 887 480	16 569 313,56	98,1	195 000	178 887,22	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 862 130	16 545 914,12	98,1	195 000	178 887,22	91,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 778 852	11 766 522,46	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 083 278	4 779 391,66	94,0	195 000	178 887,22	91,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 350	23 399,44	92,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 238 555	2 376 686,62	73,4			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 431 197	32 764 871,76	98,0	29 585 204	29 495 535,06	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 593 109	32 073 313,76	98,4	29 381 584	29 377 535,06	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 863 110	6 347 276,04	92,5	3 651 585	3 651 497,34	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 863 110	6 347 276,04	92,5	3 651 585	3 651 497,34	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	25 705 999	25 702 037,72	100,0	25 705 999	25 702 037,72	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	838 088	691 558,00	82,5	203 620	118 000,00	58,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 325 585	4 321 537,84	99,9	4 325 585	4 321 537,84	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 325 585	4 321 537,84	99,9	4 325 585	4 321 537,84	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 651 585	3 651 497,34	100,0	3 651 585	3 651 497,34	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 651 585	3 651 497,34	100,0	3 651 585	3 651 497,34	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	650 000	646 040,50	99,4	650 000	646 040,50	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	24 000,00	100,0	24 000	24 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 345 320	9 259 700,00	99,1	9 345 320	9 259 700,00	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 141 700	9 141 700,00	100,0	9 141 700	9 141 700,00	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	9 141 700	9 141 700,00	100,0	9 141 700	9 141 700,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	203 620	118 000,00	58,0	203 620	118 000,00	58,0
	92116	Biblioteki	15 914 299	15 914 297,22	100,0	15 914 299	15 914 297,22	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 914 299	15 914 297,22	100,0	15 914 299	15 914 297,22	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	15 914 299	15 914 297,22	100,0	15 914 299	15 914 297,22	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 270 458	761 180,94	59,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 270 458	761 180,94	59,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 270 458	761 180,94	59,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 270 458	761 180,94	59,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	2 575 535	2 508 155,76	97,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 941 067	1 934 597,76	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 941 067	1 934 597,76	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 941 067	1 934 597,76	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	634 468	573 558,00	90,4			
926		Kultura fizyczna	6 111 174	6 105 148,85	99,9	5 664 956	5 658 978,35	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 111 174	6 105 148,85	99,9	5 664 956	5 658 978,35	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 408 246	1 405 425,87	99,8	962 028	959 255,37	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 692	145 498,28	98,5	147 692	145 498,28	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 260 554	1 259 927,59	100,0	814 336	813 757,09	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	4 702 928	4 699 722,98	99,9	4 702 928	4 699 722,98	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
	92601	Obiekty sportowe	658 993	658 945,50	100,0	212 775	212 775,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	658 993	658 945,50	100,0	212 775	212 775,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	658 993	658 945,50	100,0	212 775	212 775,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	658 993	658 945,50	100,0	212 775	212 775,00	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	3 732 428	3 732 428,00	100,0	3 732 428	3 732 428,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 732 428	3 732 428,00	100,0	3 732 428	3 732 428,00	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	3 732 428	3 732 428,00	100,0	3 732 428	3 732 428,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 719 753	1 713 775,35	99,7	1 719 753	1 713 775,35	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 719 753	1 713 775,35	99,7	1 719 753	1 713 775,35	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	749 253	746 480,37	99,6	749 253	746 480,37	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 692	145 498,28	98,5	147 692	145 498,28	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	601 561	600 982,09	99,9	601 561	600 982,09	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	970 500	967 294,98	99,7	970 500	967 294,98	99,7
		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 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

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				27 921 534	23 752 050,10	85,1
700		Gospodarka mieszkaniowa				15 876 355	14 476 730,22	91,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				243 623	198 066,91	81,3
		Przebudowa budynku przy ul. Oleandrów 6 wraz z jego doposażeniem w systemy ochrony przeciwpożarowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	226 223	183 920,57	81,3
		Dostosowanie budynku użyteczności publicznej przy ul. Chmielnej 15 do obowiązujących przepisów p.poż.	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2023	2024	17 400	14 146,34	81,3
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				15 632 732	14 278 663,31	91,3
		Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 i ul. Solec 46A	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2023	13 677 452	12 796 106,87	93,6
		Doposażenie budynku przy ul. Kredytowej 5 w dźwig osobowy zewnętrzny	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	1 300 000	1 113 383,64	85,6
		Przystosowanie budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 6 do przepisów przeciwpożarowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	425 280	369 172,80	86,8
		Doposażenie budynku przy ul. Lwowskiej 11 w instalację centralnego ogrzewania	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	230 000	0,00	0,0
710		Działalność usługowa				1 170 000	368 032,10	31,5
	71095	Pozostała działalność				1 170 000	368 032,10	31,5
		Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby nowej kawiarni promującej aktywności lokalne - Al. Jerozolimskie 51	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	1 170 000	368 032,10	31,5
750		Administracja publiczna				99 727	99 632,77	99,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				56 431	56 336,77	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2023	52 000	51 906,00	99,8
		Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Nowolipki 12 na potrzeby archiwum Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2024	4 431	4 430,77	100,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				43 296	43 296,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2023	2023	43 296	43 296,00	100,0
801		Oświata i wychowanie				5 338 309	5 087 287,50	95,3
	80101	Szkoły podstawowe				4 798 052	4 547 031,55	94,8
		Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w szkołach podstawowych - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	10 000	10 000,00	100,0
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 158, ul. Ciasna	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2025	3 678 192	3 678 192,00	100,0
		Zakątek pod mądrą sową - budowa strefy wyciszenia i odpoczynku dla uczniów oraz mieszkańców	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2023	263 320	12 300,00	4,7
		Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Małego Powstańca przy ul. Niskiej 5	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2023	200 121	200 121,00	100,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 75 im. Marii Konopnickiej przy ul. Niecałej 14	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2023	220 662	220 662,00	100,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka przy ul. Wilczej 53	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2023	212 257	212 256,55	100,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 48 im. Adama Prochnika przy ul. Stefani Sempołowskiej 4	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2023	213 500	213 500,00	100,0
	80104	Przedszkola				10 000	10 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w przedszkolach - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	10 000	10 000,00	100,0
	80115	Technika				53 050	53 050,00	100,0
		Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w technikach - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	10 000	10 000,00	100,0
		Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Zakroczymskiej 6	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2024	43 050	43 050,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				477 207	477 205,95	100,0
		Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w liceach ogólnokształcących - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	10 000	10 000,00	100,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego przy ul. Polnej 5	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2023	175 138	175 137,19	100,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku LXXXI Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Fredry przy ul. Milej 7	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2023	153 169	153 168,76	100,0
		Przebudowa sali gimnastycznej (małej) w LXII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Konwiktorskiej 5/7	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2025	138 900	138 900,00	100,0
852		Pomoc społeczna				447 000	443 332,59	99,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				447 000	443 332,59	99,2
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Pomocy Społecznej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2023	2023	447 000	443 332,59	99,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				194 500	173 120,30	89,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				75 500	75 500,00	100,0
		Przebudowa lokalu przy ul. Dzielnej 7 na potrzeby Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem "OPTA"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2023	2024	75 500	75 500,00	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				119 000	97 620,30	82,0
		Wykonanie zespołu zaplecza sportowego w systemie modułowym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2026	39 000	39 000,00	100,0
		Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2027	45 000	41 765,00	92,8
		Przyłączenie budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Łazienkowskiej 7 do miejskiej sieci grzewczej	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2025	35 000	16 855,30	48,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 957 555	2 412 356,62	61,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				719 000	35 670,00	5,0
		Zielone i doświetlone ulice, czyli przywracamy stylowe latarnie na ulicach Śródmieścia	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2023	2023	719 000	35 670,00	5,0
	90095	Pozostała działalność				3 238 555	2 376 686,62	73,4
		Skwer przy skrzyżowaniu ulic Koszykowej i Pięknej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	129 524	129 203,20	99,8
		Plac miejski przy skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Wilczej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	504 984	503 194,67	99,6
		Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej, strefy seniora wraz z elementami małej architektury przy ul. Zamenhofska 10, 10 A i ul. Nalewki 5	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2023	55 552	55 551,72	100,0
		Więcej wspólnej zieleni i wygodny chodnik w Śródmieściu Południowym	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	263 294	263 293,03	100,0
		Nowe Centrum Warszawy (obszar ul. Chmielnej)	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2024	1 074 375	791 010,00	73,6
		Przebudowa oświetlenia na podwórku pomiędzy ul. Andersa 23-37 i ul. Lewartowskiego 3	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	570 057	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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
		Projekt "Zielone Śródmieście" - wykonanie parku kieszonkowego na rogu ul. Orlej i al. "Solidarności"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	472 689	472 689,00	100,0
		Pomóż chronić stare cisy w Śródmieściu	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2023	2023	118 080	118 080,00	100,0
		Budowa schodów stalowych prostych, samonośnych przy ul. Smulikowskiego	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2023	2023	50 000	43 665,00	87,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				838 088	691 558,00	82,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				203 620	118 000,00	58,0
		Przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku "Domu Kultury Śródmieście"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2023	203 620	118 000,00	58,0
	92195	Pozostała działalność				634 468	573 558,00	90,4
		Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2025	436 650	377 610,00	86,5
		Wykonanie cokołu pod popiersie Prezydenta Warszawy Piotra Drzewieckiego na terenie Parku Mirowskiego	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	111 078	111 078,00	100,0
		Przebudowa budynku przy Rynku Nowego Miasta 7 (dawne kino WARS) na wielofunkcyjny obiekt kulturalny - prace przygotowawcze	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2023	2025	46 740	46 740,00	100,0
		Wykonanie tablicy - Kamień pamięci gen. S. Maczka na Skwerze 1 Dywizji Pancerniej WP	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2023	2023	40 000	38 130,00	95,3

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	11 490 428	8 685 238,85	75,6
I	Przychody	11 490 428	8 564 525,50	74,5
1	własne	7 758 000	4 832 097,50	62,3
2	dotacje	3 732 428	3 732 428,00	100,0
II	Inne zwiększenia	0	120 713,35	
C	SUMA [A+B]	11 511 532	8 706 342,69	75,6
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	11 490 428	8 478 223,11	73,8
I	Bieżące	11 385 428	8 385 782,80	73,7
1	wynagrodzenia i pochodne	6 977 591	5 276 675,45	75,6
2	wydatki rzeczowe	4 407 837	3 109 107,35	70,5
II	Inwestycyjne	105 000	92 440,31	88,0
III	Inne zmniejszenia	0	0,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	207 015,74	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	21 104	21 103,84	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]	11 511 532	8 706 342,69	75,6

Zestawienie nr IX/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		0	435 568,02	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		27 590 446	16 577 712,50	60,1
Suma bilansowa (I + II)			27 590 446	17 013 280,52	61,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		27 590 446	16 655 172,90	60,4
	1	Bieżące	27 310 296	16 475 350,86	60,3
	2	Inwestycyjne	280 150	179 822,04	64,2
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0	358 107,62	
Suma bilansowa (III + IV)			27 590 446	17 013 280,52	61,7

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	107 312,21	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 155 222	2 891 813,48	56,1
Suma bilansowa (I + II)		5 155 222	2 999 125,69	58,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 155 222	2 928 714,57	56,8
1	Bieżące	5 125 222	2 898 715,53	56,6
2	Inwestycyjne	30 000	29 999,04	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	70 411,12	
Suma bilansowa (III + IV)		5 155 222	2 999 125,69	58,2

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	11 687,55	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	374 360	79 220,17	21,2
Suma bilansowa (I + II)		374 360	90 907,72	24,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	374 360	82 391,75	22,0
1	Bieżące	374 360	82 391,75	22,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	8 515,97	
Suma bilansowa (III + IV)		374 360	90 907,72	24,3

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,01	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 750	393,57	5,8
Suma bilansowa (I + II)		6 750	393,58	5,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 750	0,01	0,0
1	Bieżące	6 750	0,01	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	393,57	
Suma bilansowa (III + IV)		6 750	393,58	5,8

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.4. Technika

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	119 280,89	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	3 182 980	2 240 043,01	70,4
Suma bilansowa (I + II)			3 182 980	2 359 323,90	74,1
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 182 980	2 251 833,46	70,7
	1	Bieżące	3 122 980	2 191 903,76	70,2
	2	Inwestycyjne	60 000	59 929,70	99,9
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	107 490,44	
Suma bilansowa (III + IV)			3 182 980	2 359 323,90	74,1

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.1.5. 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	47 699,02	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	8 065 651	4 926 992,94	61,1
Suma bilansowa (I + II)			8 065 651	4 974 691,96	61,7
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 065 651	4 929 900,11	61,1
	1	Bieżące	7 875 501	4 840 006,81	61,5
	2	Inwestycyjne	190 150	89 893,30	47,3
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	44 791,85	
Suma bilansowa (III + IV)			8 065 651	4 974 691,96	61,7

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.6. 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	4 764,94	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	206 000	137 374,92	66,7
Suma bilansowa (I + II)			206 000	142 139,86	69,0
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	206 000	141 728,71	68,8
	1	Bieżące	206 000	141 728,71	68,8
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	411,15	
Suma bilansowa (III + IV)			206 000	142 139,86	69,0

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.1.7. 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	144 823,40	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	10 599 483	6 301 874,41	59,5
Suma bilansowa (I + II)			10 599 483	6 446 697,81	60,8
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 599 483	6 320 604,29	59,6
	1	Bieżące	10 599 483	6 320 604,29	59,6
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	126 093,52	
Suma bilansowa (III + IV)			10 599 483	6 446 697,81	60,8

Zestawienie nr IX/5

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

E.2. 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	17 273,30	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 152 235	797 392,36	69,2
Suma bilansowa (I + II)			1 152 235	814 665,66	70,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 152 235	790 765,39	68,6
	1	Bieżące	1 128 235	790 765,39	70,1
	2	Inwestycyjne	24 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0	23 900,27	
Suma bilansowa (III + IV)			1 152 235	814 665,66	70,7

Zestawienie nr IX/5

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

E.2.1. 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)	3 500	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		3 500	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 500	0,00	0,0
1	Bieżące	3 500	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		3 500	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	17 271,14	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 023 735	715 152,73	69,9
Suma bilansowa (I + II)			1 023 735	732 423,87	71,5
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 023 735	709 001,42	69,3
	1	Bieżące	999 735	709 001,42	70,9
	2	Inwestycyjne	24 000	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	23 422,45	
Suma bilansowa (III + IV)			1 023 735	732 423,87	71,5

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.2.3. 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	2,16	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	125 000	82 239,63	65,8
Suma bilansowa (I + II)			125 000	82 241,79	65,8
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	125 000	81 763,97	65,4
	1	Bieżące	125 000	81 763,97	65,4
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	477,82	
Suma bilansowa (III + IV)			125 000	82 241,79	65,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

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:	208 982	208 982,35	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 417 944	1 417 943,20	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 408 936	1 408 935,13	100,0
C	Przychody ogółem	10 168 139	10 195 321,98	100,3
I	Przychody własne	850 000	878 579,09	103,4
1	wpływy z działalności	850 000	878 579,09	103,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	9 233 139	9 233 139,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 131 000	9 131 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	10 700	10 700,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	91 439	91 439,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	85 000	83 603,89	98,4
D	SUMA [-A+B+C]	11 377 101	11 404 282,83	100,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 157 000	9 839 255,34	96,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 640 000	4 589 827,78	98,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000	2 990 933,81	99,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	980 000	956 094,26	97,6
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	660 000	642 799,71	97,4
II	Zakup towarów i usług	4 860 000	4 617 085,04	95,0
1	materiały i paliwa	300 000	230 305,91	76,8
2	energia	160 000	157 014,73	98,1
3	remonty	2 700 000	2 577 664,18	95,5
4	usługi pozostałe	1 700 000	1 652 100,22	97,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	657 000	632 342,52	96,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 493 622	1 493 622,20	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 476 930	1 476 929,12	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	58 201	58 200,06	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 721 579	8 403 833,20	96,4
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		553 620	453 561,43	81,9
1	środki własne	350 000	335 561,43	95,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	203 620	118 000,00	58,0
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]		36,05	32,80	91,0

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:	90 000	8 463,15	9,4
1	zobowiązania wymagalne	10 000	0,00	0,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK 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 początek okresu sprawozdawczego	470 000	357 945,08	76,2
C	Przychody ogółem	17 010 074	16 868 954,74	99,2
I	Przychody własne	5 000	3 813,38	76,3
1	wpływy z działalności	5 000	3 813,38	76,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	15 932 974	15 932 972,22	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	15 624 299	15 624 299,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	290 000	289 998,22	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	12 375	12 375,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	6 300	6 300,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 072 100	932 169,14	86,9
D	SUMA [-A+B+C]	17 720 074	17 423 018,88	98,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	17 045 274	16 814 301,36	98,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 774 799	11 738 224,20	99,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 947 084	9 932 287,47	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	32 000	30 072,00	94,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	1 795 715	1 775 864,73	98,9
II	Zakup towarów i usług	3 973 599	3 845 765,63	96,8
1	materiały i paliwa	759 875	690 430,48	90,9
2	energia	782 204	746 791,43	95,5
3	remonty	705 200	693 754,41	98,4
4	usługi pozostałe	1 726 320	1 714 789,31	99,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 296 876	1 230 311,53	94,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	550 000	514 789,37	93,6
1	należności wymagalne	170 000	162 339,05	95,5
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	350 000	344 748,42	98,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	55 000	52 426,66	95,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	16 550 274	16 351 938,65	98,8
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		60 000	56 627,35	94,4
1	środki własne	60 000	56 627,35	94,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		142	136,70	96,3

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	989 908 040	981 029 291,60	99,1	27 921 534	23 752 050,10	85,1	1 017 829 574	1 004 781 341,70	98,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 472 940	13 284 222,84	98,6	719 000	35 670,00	5,0	14 191 940	13 319 892,84	93,9
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	245 814 474	243 533 049,59	99,1	17 046 355	14 844 762,32	87,1	262 860 829	258 377 811,91	98,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 472 654	28 736 451,60	97,5	3 238 555	2 376 686,62	73,4	32 711 209	31 113 138,22	95,1
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	4 303	4 303,00	100,0				4 303	4 303,00	100,0
EDUKACJA	537 236 608	534 020 531,70	99,4	5 576 105	5 303 703,80	95,1	542 812 713	539 324 235,50	99,4
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	65 294 400	64 825 558,26	99,3	447 000	443 332,59	99,2	65 741 400	65 268 890,85	99,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	32 593 109	32 073 313,76	98,4	838 088	691 558,00	82,5	33 431 197	32 764 871,76	98,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 111 174	6 105 148,85	99,9				6 111 174	6 105 148,85	99,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	858 262	853 573,56	99,5				858 262	853 573,56	99,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	58 245 904	56 840 194,96	97,6	56 431	56 336,77	99,8	58 302 335	56 896 531,73	97,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	804 212	752 943,48	93,6				804 212	752 943,48	93,6

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	989 908 040	981 029 291,60	99,1	227 956 880	225 823 956,31	99,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 472 940	13 284 222,84	98,6			
Drogi i mosty	13 472 940	13 284 222,84	98,6			
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>9 063 428</i>	<i>8 968 033,43</i>	<i>98,9</i>			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	8 933 428	8 838 033,43	98,9			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	130 000	130 000,00	100,0			
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>1 415 432</i>	<i>1 358 251,76</i>	<i>96,0</i>			
Iluminacje obiektów architektonicznych	536 252	530 926,97	99,0			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	879 180	827 324,79	94,1			
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>87 900</i>	<i>85 288,50</i>	<i>97,0</i>			
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>2 906 180</i>	<i>2 872 649,15</i>	<i>98,8</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	245 814 474	243 533 049,59	99,1	1 378 456	1 229 797,90	89,2
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	231 016 900	229 540 400,84	99,4	281 400	253 949,08	90,2
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	24 626 400	24 234 928,10	98,4			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	18 126 088	17 659 851,54	97,4			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	50 784 202	50 396 444,41	99,2			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	137 480 210	137 249 176,79	99,8	281 400	253 949,08	90,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	282 623	247 040,74	87,4	282 623	247 040,74	87,4
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	141 043	119 958,45	85,1	141 043	119 958,45	85,1
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	141 580	127 082,29	89,8	141 580	127 082,29	89,8
Pozostały zasób komunalny	14 514 951	13 745 608,01	94,7	814 433	728 808,08	89,5
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	8 430 769	8 159 295,05	96,8			
Remonty lokali użytkowych	5 269 749	4 857 504,88	92,2			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	814 433	728 808,08	89,5	814 433	728 808,08	89,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 472 654	28 736 451,60	97,5	231 000	192 361,82	83,3
Utrzymanie porządku i czystości	5 887 810	5 850 281,51	99,4	130 000	110 096,14	84,7
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>5 583 026</i>	<i>5 565 709,51</i>	<i>99,7</i>			
Zimowe oczyszczanie ulic	2 780 000	2 775 132,91	99,8			
Letnie oczyszczanie ulic	2 803 026	2 790 576,60	99,6			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	166 984	166 675,86	99,8			
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>30 000</i>	<i>10 110,60</i>	<i>33,7</i>	<i>30 000</i>	<i>10 110,60</i>	<i>33,7</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	107 800	107 785,54	100,0	100 000	99 985,54	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	457 999	448 968,50	98,0	0	0,00	-
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	457 999	448 968,50	98,0	0	0,00	-
Tereny zielone	6 348 115	5 976 551,57	94,1	6 000	3 364,00	56,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni	2 503 601	2 419 159,63	96,6			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	3 786 977	3 502 490,94	92,5			
Opracowania związane z zielenią	57 537	54 901,00	95,4	6 000	3 364,00	56,1
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	16 778 730	16 460 650,02	98,1	95 000	78 901,68	83,1
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	272 306	249 673,50	91,7			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	14 306 609	14 073 534,12	98,4			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	14 306 609	14 073 534,12	98,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	2 104 815	2 058 540,72	97,8			
Przedsięwzięcia ekologiczne	95 000	78 901,68	83,1	95 000	78 901,68	83,1
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	4 303	4 303,00	100,0	4 303	4 303,00	100,0
Obrona narodowa i cywilna	4 303	4 303,00	100,0	4 303	4 303,00	100,0
Kwalifikacja wojskowa	4 303	4 303,00	100,0	4 303	4 303,00	100,0
EDUKACJA	537 236 608	534 020 531,70	99,4	105 720 565	105 220 279,01	99,5
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	509 349 232	506 846 139,71	99,5	103 765 019	103 343 882,58	99,6
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	70 120 690	69 642 811,40	99,3	5 415 358	5 398 657,56	99,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	64 736 942	64 275 763,08	99,3	31 610	31 609,24	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 383 748	5 367 048,32	99,7	5 383 748	5 367 048,32	99,7
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	7 445 204	7 413 931,24	99,6	2 086 797	2 081 090,86	99,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	5 363 675	5 338 108,32	99,5	5 268	5 267,94	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	2 081 529	2 075 822,92	99,7	2 081 529	2 075 822,92	99,7
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	417 126	415 219,23	99,5	417 126	415 219,23	99,5
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	417 126	415 219,23	99,5	417 126	415 219,23	99,5
Prowadzenie szkół podstawowych	90 790 947	90 390 157,04	99,6	8 456 351	8 456 349,82	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	82 403 082	82 002 292,92	99,5	68 486	68 485,70	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 387 865	8 387 864,12	100,0	8 387 865	8 387 864,12	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	143 754 537	143 179 067,22	99,6	13 688 052	13 645 574,83	99,7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	130 129 702	129 596 709,37	99,6	63 217	63 216,98	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	13 624 835	13 582 357,85	99,7	13 624 835	13 582 357,85	99,7
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	4 886 534	4 877 460,84	99,8			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	8 541 200	8 516 420,68	99,7			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 935 062	1 929 405,61	99,7	1 236 299	1 230 644,13	99,5
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	698 763	698 761,48	100,0			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 236 299	1 230 644,13	99,5	1 236 299	1 230 644,13	99,5
Prowadzenie świetlic szkolnych	11 695 237	11 659 872,54	99,7			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	6 737 514	6 677 748,72	99,1			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 737 514	6 677 748,72	99,1			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	17 526 008	17 375 098,26	99,1	9 483 205	9 397 672,73	99,1
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	218 016	182 492,28	83,7			
Dowożenie uczniów do szkół	1 072 570	1 059 202,54	98,8	1 072 570	1 059 202,54	98,8
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	7 108 061	7 040 796,41	99,1			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	478 403	475 074,92	99,3	279 286	276 688,64	99,1
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	43 152 714	43 079 181,32	99,8	24 723 643	24 699 460,79	99,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	18 429 071	18 379 720,53	99,7			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	24 723 643	24 699 460,79	99,9	24 723 643	24 699 460,79	99,9
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	776 018	772 984,72	99,6	776 018	772 984,72	99,6
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	776 018	772 984,72	99,6	776 018	772 984,72	99,6
Prowadzenie techników	57 140 721	56 858 693,06	99,5	2 974 487	2 963 186,67	99,6
Prowadzenie publicznych techników	54 192 574	53 921 846,19	99,5	26 340	26 339,80	100,0
Dotacje dla niepublicznych techników	2 948 147	2 936 846,87	99,6	2 948 147	2 936 846,87	99,6
Prowadzenie szkół policealnych	32 955 807	32 757 221,76	99,4	32 955 807	32 757 221,76	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	32 955 807	32 757 221,76	99,4	32 955 807	32 757 221,76	99,4
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	1 704 967	1 704 647,70	100,0			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 704 967	1 704 647,70	100,0			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	891 896	838 652,22	94,0	200 020	189 928,30	95,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	691 876	648 723,92	93,8			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	200 020	189 928,30	95,0	200 020	189 928,30	95,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	27 887 376	27 174 391,99	97,4	1 955 546	1 876 396,43	96,0
Zarządzanie finansami oświaty	11 254 003	11 252 175,01	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	30 480	29 880,00	98,0	30 480	29 880,00	98,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	814 656	802 370,76	98,5	271 729	271 728,61	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	3 248 362	3 248 362,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	4 734 194	4 688 610,70	99,0	903 133	858 407,03	95,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	381 269	372 800,04	97,8	13 895	13 894,22	100,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	908 988	908 964,19	100,0	316 287	316 284,92	100,0
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	2 494 868	2 149 575,84	86,2	84 550	60 123,76	71,1
Stypendia za wyniki w nauce	838 957	830 941,00	99,0			
Stypendia socjalne	334 894	184 589,78	55,1			
Dożywianie uczniów	1 140 117	978 319,75	85,8			
Rządowe programy pomocy uczniom	180 900	155 725,31	86,1	84 550	60 123,76	71,1
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	3 734 606	3 449 423,12	92,4	124 832	120 439,00	96,5
Programy edukacyjno - oświatowe	1 680 264	1 620 633,05	96,5			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 054 342	1 828 790,07	89,0	124 832	120 439,00	96,5
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	285 950	272 230,33	95,2	210 640	205 638,89	97,6
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	65 294 400	64 825 558,26	99,3	26 841 467	26 811 838,19	99,9
Programy zdrowotne	3 526 015	3 522 209,49	99,9	3 526 015	3 522 209,49	99,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 526 015	3 522 209,49	99,9	3 526 015	3 522 209,49	99,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 526 015	3 522 209,49	99,9	3 526 015	3 522 209,49	99,9
Polityka społeczna	36 694 821	36 292 559,52	98,9	4 318 953	4 315 618,24	99,9
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomaganie, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	6 683	6 680,66	100,0			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	3 917 210	3 858 633,58	98,5	3 121 659	3 118 351,11	99,9
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	19 921 656	19 818 748,21	99,5			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	7 687 075	7 548 195,85	98,2	697 174	697 173,92	100,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	747 110	729 606,69	97,7			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 386 585	1 374 584,30	99,1	500 120	500 093,21	100,0
Dożywianie	3 028 502	2 956 110,23	97,6			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 116 665	2 084 185,19	98,5			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	911 837	871 925,04	95,6			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	25 073 564	25 010 789,25	99,7	18 996 499	18 974 010,46	99,9
Zasiłki i pomoc w naturze	5 965 818	5 926 040,22	99,3	137 500	137 500,00	100,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	13 984 691	13 970 160,87	99,9	13 984 691	13 970 160,87	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	4 448 093	4 441 983,48	99,9	4 448 093	4 441 983,48	99,9
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	674 962	672 604,68	99,7	426 215	424 366,11	99,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	32 593 109	32 073 313,76	98,4	29 381 584	29 377 535,06	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	4 325 585	4 321 537,84	99,9	4 325 585	4 321 537,84	99,9
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	4 325 585	4 321 537,84	99,9	4 325 585	4 321 537,84	99,9
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	1 270 458	761 180,94	59,9			
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	1 270 458	761 180,94	59,9			
Działalność kulturalna	25 055 999	25 055 997,22	100,0	25 055 999	25 055 997,22	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	9 141 700	9 141 700,00	100,0	9 141 700	9 141 700,00	100,0
Dom Kultury "Śródmieście"	9 141 700	9 141 700,00	100,0	9 141 700	9 141 700,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	15 914 299	15 914 297,22	100,0	15 914 299	15 914 297,22	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	15 914 299	15 914 297,22	100,0	15 914 299	15 914 297,22	100,0
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	1 941 067	1 934 597,76	99,7			
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	1 941 067	1 934 597,76	99,7			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 111 174	6 105 148,85	99,9	5 664 956	5 658 978,35	99,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	658 993	658 945,50	100,0	212 775	212 775,00	100,0
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	658 993	658 945,50	100,0	212 775	212 775,00	100,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 452 181	5 446 203,35	99,9	5 452 181	5 446 203,35	99,9
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	519 693	519 249,99	99,9	519 693	519 249,99	99,9
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	1 200 060	1 194 525,36	99,5	1 200 060	1 194 525,36	99,5
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	3 732 428	3 732 428,00	100,0	3 732 428	3 732 428,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	3 732 428	3 732 428,00	100,0	3 732 428	3 732 428,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	858 262	853 573,56	99,5	747 931	743 242,56	99,4
Promocja miasta	820 262	815 573,56	99,4	709 931	705 242,56	99,3
<i>Promocja krajowa</i>	814 262	810 833,56	99,6	703 931	700 502,56	99,5
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	224 146	222 718,69	99,4	113 815	112 387,69	98,7
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	451 529	449 628,23	99,6	451 529	449 628,23	99,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	138 587	138 486,64	99,9	138 587	138 486,64	99,9
<i>Współpraca regionalna</i>	6 000	4 740,00	79,0	6 000	4 740,00	79,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	38 000	38 000,00	100,0	38 000	38 000,00	100,0
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	38 000	38 000,00	100,0	38 000	38 000,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	58 245 904	56 840 194,96	97,6	57 190 864	55 839 491,94	97,6
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	56 700 139	55 373 273,29	97,7	55 759 500	54 484 709,35	97,7
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	47 540 333	46 543 917,08	97,9	47 540 333	46 543 917,08	97,9
Fundusz wynagrodzeń	47 359 352	46 368 988,11	97,9	47 359 352	46 368 988,11	97,9
Wydatki na rzecz pracownika	180 981	174 928,97	96,7	180 981	174 928,97	96,7
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	9 159 806	8 829 356,21	96,4	8 219 167	7 940 792,27	96,6
Remonty bieżące w budynkach	1 827 735	1 798 673,82	98,4	1 785 476	1 772 108,36	99,3
Utrzymanie Urzędu	3 589 500	3 356 088,56	93,5	2 691 120	2 494 090,08	92,7
Obsługa informatyczna	1 848 270	1 815 377,29	98,2	1 848 270	1 815 377,29	98,2
Obsługa teletechniczna	60 667	58 300,14	96,1	60 667	58 300,14	96,1
Obsługa prawna	63 459	63 437,27	100,0	63 459	63 437,27	100,0
Obsługa kancelaryjna	507 780	493 907,53	97,3	507 780	493 907,53	97,3
Obsługa medialna	60 484	56 266,33	93,0	60 484	56 266,33	93,0
Ochrona osób i mienia	1 201 911	1 187 305,27	98,8	1 201 911	1 187 305,27	98,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 545 765	1 466 921,67	94,9	1 431 364	1 354 782,59	94,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	820 785	766 333,40	93,4	816 525	762 374,24	93,4
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	118 036	102 499,59	86,8	31 000	17 404,63	56,1
Wybory do organów państwowych	606 944	598 088,68	98,5	583 839	575 003,72	98,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	804 212	752 943,48	93,6	795 754	746 128,48	93,8
Zadania z zakresu polityki finansowej	804 212	752 943,48	93,6	795 754	746 128,48	93,8
Obsługa finansowo-księgowa	763 754	720 815,48	94,4	763 754	720 815,48	94,4
Różne rozliczenia	40 458	32 128,00	79,4	32 000	25 313,00	79,1

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	27 921 534	23 752 050,10	85,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	719 000	35 670,00	5,0
<i>Drogi i mosty</i>	719 000	35 670,00	5,0
Zielone i doświetlone ulice, czyli przywracamy stylowe latarnie na ulicach Śródmieścia	719 000	35 670,00	5,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 046 355	14 844 762,32	87,1
<i>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	15 632 732	14 278 663,31	91,3
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 i ul. Solec 46A	13 677 452	12 796 106,87	93,6
Doposażenie budynku przy ul. Kredytowej 5 w dźwig osobowy zewnętrzny	1 300 000	1 113 383,64	85,6
Przystosowanie budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 6 do przepisów przeciwpożarowych	425 280	369 172,80	86,8
Doposażenie budynku przy ul. Lwowskiej 11 w instalację centralnego ogrzewania	230 000	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	1 413 623	566 099,01	40,0
Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby nowej kawiarni promującej aktywności lokalne - Al. Jerozolimskie 51	1 170 000	368 032,10	31,5
Przebudowa budynku przy ul. Oleandrów 6 wraz z jego doposażeniem w systemy ochrony przeciwpożarowej	226 223	183 920,57	81,3
Dostosowanie budynku użyteczności publicznej przy ul. Chmielej 15 do obowiązujących przepisów p.poż.	17 400	14 146,34	81,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 238 555	2 376 686,62	73,4
<i>Tereny zielone</i>	634 508	632 397,87	99,7
Skwer przy skrzyżowaniu ulic Koszykowej i Pięknej	129 524	129 203,20	99,8
Plac miejski przy skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Wilczej	504 984	503 194,67	99,6
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	2 604 047	1 744 288,75	67,0
Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej, strefy seniora wraz z elementami małej architektury przy ul. Zamenhofa 10, 10 A i ul. Nalewki 5	55 552	55 551,72	100,0
Więcej wspólnej zieleni i wygodny chodnik w Śródmieściu Południowym	263 294	263 293,03	100,0
Nowe Centrum Warszawy (obszar ul. Chmielej)	1 074 375	791 010,00	73,6
Przebudowa oświetlenia na podwórku pomiędzy ul. Andersa 23-37 i ul. Lewartowskiego 3	570 057	0,00	0,0
Projekt "Zielone Śródmieście" - wykonanie parku kieszonkowego na rogu ul. Orlej i al. "Solidarności"	472 689	472 689,00	100,0
Pomóż chronić stare cisy w Śródmieściu	118 080	118 080,00	100,0
Budowa schodów stalowych prostych, samonośnych przy ul. Smulikowskiego	50 000	43 665,00	87,3
EDUKACJA	5 576 105	5 303 703,80	95,1
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	5 576 105	5 303 703,80	95,1
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicego Biura Finansów Oświaty	43 296	43 296,00	100,0
Wykonanie zespołu zaplecza sportowego w systemie modułowym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4	39 000	39 000,00	100,0
Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	45 000	41 765,00	92,8
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w szkołach podstawowych - dokumentacja projektowa	10 000	10 000,00	100,0
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w przedszkolach - dokumentacja projektowa	10 000	10 000,00	100,0
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w technikach - dokumentacja projektowa	10 000	10 000,00	100,0
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w liceach ogólnokształcących - dokumentacja projektowa	10 000	10 000,00	100,0
Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Zakroczymskiej 6	43 050	43 050,00	100,0
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 158, ul. Ciasna	3 678 192	3 678 192,00	100,0
Zakątek pod mądrą sową - budowa strefy wyciszenia i odpoczynku dla uczniów oraz mieszkańców	263 320	12 300,00	4,7
Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Małego Powstańca przy ul. Niskiej 5	200 121	200 121,00	100,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 75 im. Marii Konopnickiej przy ul. Niecałej 14	220 662	220 662,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka przy ul. Wilczej 53	212 257	212 256,55	100,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 48 im. Adama Próchnika przy ul. Stefanii Sempołowskiej 4	213 500	213 500,00	100,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego przy ul. Polnej 5	175 138	175 137,19	100,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku LXXXI Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Fredry przy ul. Miłej 7	153 169	153 168,76	100,0
Przebudowa sali gimnastycznej (małej) w LXII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Konwiktorskiej 5/7	138 900	138 900,00	100,0
Przyłączenie budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Łazienkowskiej 7 do miejskiej sieci grzewczej	35 000	16 855,30	48,2
Przebudowa lokalu przy ul. Dzielnej 7 na potrzeby Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem "OPTA"	75 500	75 500,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	447 000	443 332,59	99,2
<i>Polityka społeczna</i>	<i>447 000</i>	<i>443 332,59</i>	<i>99,2</i>
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Pomocy Społecznej	447 000	443 332,59	99,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	838 088	691 558,00	82,5
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>838 088</i>	<i>691 558,00</i>	<i>82,5</i>
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	436 650	377 610,00	86,5
Przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku "Domu Kultury Śródmieście"	203 620	118 000,00	58,0
Wykonanie cokołu pod popiersie Prezydenta Warszawy Piotra Drzewieckiego na terenie Parku Mirowskiego	111 078	111 078,00	100,0
Przebudowa budynku przy Rynku Nowego Miasta 7 (dawne kino WARS) na wielofunkcyjny obiekt kulturalny - prace przygotowawcze	46 740	46 740,00	100,0
Wykonanie tablicy - Kamień pamięci gen. S. Maczka na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP	40 000	38 130,00	95,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	56 431	56 336,77	99,8
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>56 431</i>	<i>56 336,77</i>	<i>99,8</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	52 000	51 906,00	99,8
Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Nowolipki 12 na potrzeby archiwum Urzędu Dzielnicy	4 431	4 430,77	100,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	461 326 625	466 853 864,20	101,2%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	393 258 161	395 328 291,04	100,5%
	85,25%	84,68%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	8 500 000	6 563 552,81	77,2%
	2,16%	1,66%	
Dochody z mienia	281 157 834	282 604 161,01	100,5%
	71,49%	71,49%	
Pozostałe dochody	103 600 327	106 160 577,22	102,5%
	26,34%	26,85%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	68 068 464	71 525 573,16	105,1%
	14,75%	15,32%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	68 068 464	71 525 573,16	105,1%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	461 326 625	466 853 864,20	101,2%
	DOCHODY BIEŻĄCE	393 258 161	395 328 291,04	100,5%
	Struktura	85,25%	84,68%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	393 258 161	395 328 291,04	100,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	8 500 000	6 563 552,81	77,2%
	Struktura	2,16%	1,66%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>8 500 000</u>	<u>6 563 552,81</u>	<u>77,2%</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		2 468 391,83	
	• prowadzenie robót		1 681 991,67	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		794 319,28	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		495 128,10	
	• umieszczenie zaplecza filmowego		445 366,28	
	• umieszczenie reklamy		288 943,17	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		254 958,07	
	* kioski i pawilony		49 871,27	
	* inne (np. wygrodzenie na maratony, pokazy)		39 606,93	
	* handel okolicznościowy/obwoźny		34 812,36	
	* imprezy okolicznościowe		10 163,85	
II	Dochody z mienia (100%)	281 157 834	282 604 161,01	100,5%
	Struktura	71,49%	71,49%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>71 215 343</u>	<u>69 772 785,90</u>	<u>98,0%</u>
	Na opłaty z tytułu użytkowania wieczystego składają się:			
	1. pierwsze opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste			
	2. opłaty roczne za użytkowanie wieczyste			
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	30 398	30 398,71	100,0%
	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.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	71 184 945	69 742 387,19	98,0%
	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.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>1 554 739</u>	<u>1 660 650,03</u>	<u>106,8%</u>
	Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.			
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		1 660 650,03	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	208 387 752	211 170 725,08	101,3%
	Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się:			
	1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne			
	2. wpływy z najmu lokali użytkowych			
	3. wpływy z najmu garaży			
	4. wpływy z dzierżawy gruntów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	5. wpływ z reklamy 6. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy			
	z tego:			
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	56 010 000	56 000 608,45	100,0%
	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 2023 r. zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1727/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	56 010 000	56 000 608,45	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	135 800 000	138 231 492,30	101,8%
	Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych. Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali).			
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	134 000 000	136 503 156,26	
	<i>Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych</i>	1 800 000	1 728 336,04	
	Wpływy z najmu garaży	2 000 000	1 979 299,69	99,0%
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	2 000 000	1 979 299,69	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	9 331 035	9 298 336,39	99,6%
	Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat nieruchomości m.st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Zarządzeniu Nr 3356/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat, nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m. st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy.			
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	3 400 000	3 614 232,94	
	<i>Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych</i>	4 500 000	3 979 160,70	
	<i>Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy</i>	1 431 035	1 704 942,75	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	270 000	293 358,74	108,7%
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	270 000	293 358,74	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	4 976 717	5 367 629,51	107,9%
	Na pozostałe dochody z najmu i dzierżawy składają się głównie:			
	1. dochody z wynajmu pomieszczeń w CPS (Centrum Pomocy Społecznej)			
	2. wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
	3. dochody z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych			
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	2 450 000	2 686 383,64	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	2 526 717	2 681 113,39	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych			
	<i>Dysponent 3 - Centrum Pomocy Społecznej</i>	0	132,48	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w Centrum Pomocy Społecznej			
III	Pozostałe dochody	103 600 327	106 160 577,22	102,5%
	Struktura dochodów	26,34%	26,85%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>1 921 000</u>	<u>2 010 946,98</u>	<u>104,7%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	1 800 000	1 718 654,76	95,5%
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	67 000	104 210,41	155,5%
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	54 000	188 081,81	348,3%
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		184 708,34	
	• odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu zalania lokali mieszkalnych		3 373,47	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>5 164 063</u>	<u>5 175 134,66</u>	<u>100,2%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	28	28,19	
	Dochody z opłat za przedszkole obejmują wpłaty należności za pobyt dzieci w przedszkolu w latach poprzednich.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	5 164 035	5 175 106,47	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 305	8 400,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	152 893	204 578,66	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• opłaty za czynności egzekucyjne • zwrot kosztów upomnień • zwrot kosztów komorniczych • zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystane) • zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej • zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		69 684,41 57 839,39 54 972,56 13 992,71 8 089,59	
	Wpływy z różnych opłat	5 005 837	4 962 127,81	
	• opłaty parkingowe		4 950 524,98	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		11 269,50	
	• zwrot z sądu zaliczki na pokrycie kosztów rozpoznania zgłoszenia wierzytelności		333,33	
	<u>Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości</u>	<u>0</u>	<u>6 379,89</u>	<u>-</u>
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>60 500</u>	<u>67 823,57</u>	<u>112,1%</u>
	z tego odsetki od opłat za zajęcie pasa drogowego			
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>4 547 227</u>	<u>4 306 327,04</u>	<u>94,7%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego		1 774 665,72	
	• opłaty za lokale użytkowe		1 324 356,23	
	• opłaty za lokale mieszkalne		1 001 709,91	
	• opłat z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		416 126,59	
	• rat za wykup lokali użytkowych		104 113,45	
	• pozostałe		15 200,23	
	• opłat z tytułu służebności gruntowych		13 898,65	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		-343 743,74	*
	• ujemne wykonanie wyniku z tytułu zwrotu odsetek			
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>10 007 391</u>	<u>10 762 863,28</u>	<u>107,5%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 232 930	2 298 895,84	
	Wpływy z różnych dochodów	7 774 461	8 463 967,44	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		6 181 381,71	
	• zwrot kosztów sądowych		663 706,12	
	• zwrot udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem		482 245,08	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		365 991,05	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		211 707,70	
	• pozostałe		159 135,10	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		145 465,75	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		134 361,48	
	• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności		119 973,45	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>2 417 868</u>	<u>2 345 373,30</u>	<u>97,0%</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	<u>Zwroty dotacji</u>	<u>800 000</u>	<u>756 209,78</u>	<u>94,5%</u>
	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.		11 339,78	
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	800 000	744 870,00	
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>410 661,07</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>78 609 085</u>	<u>80 245 664,87</u>	<u>102,1%</u>
	Na wpływy z usług składają się:			
	1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci.			
	2. wpływy z usług rekreacyjnych świadczonych w Ośrodkach Sportu i Rekreacji			
	3. wpływy za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach			
	4. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	77 680 000	79 207 946,47	102,0%
	Wpływy z usług - pozostałe	929 085	1 037 718,40	111,7%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Centrum Pomocy Społecznej	616 900	736 440,61	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	297 185	292 495,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	Dysponent 3 - Zarząd Terenów Publicznych	15 000	8 782,79	
	• odpłatność za korzystanie z toalet publicznych			
	<u>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach</u>	<u>73 193</u>	<u>73 192,78</u>	<u>100,0%</u>
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych			-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	68 068 464	71 525 573,16	105,1%
	Struktura	14,75%	15,32%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	68 068 464	71 525 573,16	105,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	404,93	-
	Struktura	0,00%	0,00%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: • komputer przenośny		404,93	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 264 741	18 598 152,51	121,8%
	Struktura dochodów	22,43%	26,00%	
	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		1 879,38	
	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 Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		16 142 068,93 2 454 204,20	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	52 803 723	52 927 015,72	100,2%
	Struktura dochodów	77,57%	74,00%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>42 290</u>	<u>42 290,57</u>	<u>100,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2023 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2023 r.	42 290 1	42 290,57 1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1 ul. Marszałkowska 84/92 powierzchnia [m ²]	41 738 6	41 738,19 6	
	Nabycie prawa własności nieruchomości - umowa uzupełniająca z 2023 r. do umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego.			
	adres nieruchomości nr 2 ul. Koszykowa 70 powierzchnia [m ²]	552 30	552,38 30	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>30 570 293</u>	<u>30 569 142,78</u>	<u>100,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2023 r. Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2023 r. powierzchnia [m ²]	30 570 293 14 1 773	30 569 142,78 14 1 773	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>1 506 757</u>	<u>1 549 326,53</u>	<u>102,8%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	1 506 757	1 549 326,53	
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>20 684 383</u>	<u>20 766 255,84</u>	<u>100,4%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2023 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2023 r.	0 20 684 383 4	0,00 20 766 255,84 4	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Marszałkowska 41 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	18 872 329 1 051 1 302	18 948 201,80 1 051 1 302	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym.			
	adres nieruchomości nr 2 ul. Nowogrodzka 46 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	1 700 000 265 641	1 700 000,20 265 641	
	Zniesienie współwłasności nieruchomości zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia.			
	adres nieruchomości nr 3 ul. Wilcza 25 powierzchnia działki [m ²]	81 873 728	81 873,00 728	
	Przeniesienie prawa własności nieruchomości zgodnie z Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie.			
	adres nieruchomości nr 4 al. Solidarności 64 powierzchnia działki [m ²]	30 181 5	36 180,84 5	
	Sprzedaż ułamkowej części gruntu - umowa uzupełniająca do umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	13 472 940	13 284 222,84	98,6%	
Drogi i mosty - program 2	13 472 940	13 284 222,84	98,6%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	9 063 428	8 968 033,43	98,9%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	8 933 428	8 838 033,43	98,9%	
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				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	7 728,00	4 065 535	4 061 280,30	99,9%
- bitumicznych (m²)	4 796,00	2 304 208	2 302 080,20	99,9%
- brukowych (m²)	2 932,00	1 761 327	1 759 200,10	99,9%
remonty nawierzchni chodników (m²)	6 469,00	2 715 322	2 713 194,19	99,9%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	8 628,00	462 426	462 331,98	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania pionowego		462 426	462 331,99	100,0%
wykonanie słupków typu "Syrenka"		450 000	449 872,50	100,0%
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dotyczącej remontów dróg gminnych		182 699	182 690,97	100,0%
wkład własny w ramach wypłacanych przez ubezpieczyciela odszkodowań z tytułu zniszczonego mienia w wyniku ubytków w pasie drogi		4 000	2 000,00	50,0%
projekty budżetu obywatelskiego	352 020		265 342,96	75,4%
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
zmiana organizacji ruchu		239 000	238 988,54	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	130 000	130 000,00	100,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	9 906			
- długość ogółem (km)	2			
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni chodników (m²)	200,00	70 270	70 270,00	100,0%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	170,00	59 730	59 730,00	100,0%
- brukowych (m²)	170,00	59 730	59 730,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	1 415 432	1 358 251,76	96,0%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	536 252	530 926,97	99,0%	
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	39			
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		296 073	293 548,54	99,1%
opłaty za energię elektryczną		228 869	226 140,24	98,8%
wynajem dachu pod iluminacje		10 310	10 309,32	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)		1 000	928,87	92,9%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne				
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	879 180	827 324,79	94,1%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych		374 000	367 009,88	98,1%
remonty i konserwacje latarni gazowych		332 658	322 750,62	97,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty latarni elektrycznych	172 522	137 564,29	79,7%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne</i>			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	87 900	85 288,50	97,0%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
aktualizacja ewidencji dróg	65 000	64 944,00	99,9%
obsługa geodezyjna	22 900	20 344,50	88,8%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych</i>			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	2 906 180	2 872 649,15	98,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	13		
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	29 807		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60019			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa i utrzymanie parkingów w porządku i czystości	2 568 434	2 561 751,24	99,7%
opłaty za energię elektryczną	110 000	87 859,15	79,9%
remonty i konserwacje parkingów	72 100	71 191,52	98,7%
zakup materiałów związanych z utrzymaniem parkingów	71 350	70 949,79	99,4%
podatek od nieruchomości	52 130	52 126,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	25 650	22 567,81	88,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 296	3 985,93	92,8%
odsetki od nieterminowej płatności za wykonanie prac konserwacyjnych oraz prac naprawczych na terenie parkingów	2 220	2 217,71	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	245 814 474	243 533 049,59	99,1%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	231 016 900	229 540 400,84	99,4%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	24 626 400	24 234 928,10	98,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 806		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 411		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania (w tym 633 we wspólnotach mieszkaniowych)	687		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	9 708		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	147 505		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70007</u>			
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	24 039 118	23 663 542,44	98,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (m.in. murów oporowych przy: ul. Polnej 24, ul. Bonifraterskiej 6 i ul. Świętojskiej 24; podwórka przy ul. Rozbrat 10/14 i ul. Przemysłowej 34, 36, 38; furtek przy ul. Myśliwieckiej 6A i 6B)	8 138 045	8 046 982,02	98,9%
zakup usług pozostałych:	5 764 862	5 677 346,24	98,5%
- sprzątanie	3 405 764	3 378 194,63	99,2%
- pielęgnacja terenów zielonych	962 041	961 058,93	99,9%
- odprowadzanie ścieków	493 070	492 921,66	100,0%
- wyносzenie gabarytów, wywóz gruzu, odpadów poremontowych i śniegu	158 656	156 268,73	98,5%
- usługi kominarskie (przeglądy kominowe)	150 318	141 150,67	93,9%
- usuwanie graffiti	125 608	95 946,23	76,4%
- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	118 080	118 080,00	100,0%
- usługi transportowe	85 301	85 300,51	100,0%
- przegląd instalacji gazowych i elektrycznych	71 834	70 336,47	97,9%
- drobne usługi (m.in. udostępnienie drogi dojazdowej, udostępnienie terenu pod altankę śmietnikową, podwórko i parking, wykonanie tablic informacyjnych)	49 171	37 407,82	76,1%
- przeglądy 5-cio letnie	47 970	47 970,00	100,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	47 461	43 123,17	90,9%
- odczyty wodomierzy	43 438	43 437,42	100,0%
- dokumentacja odtworzeniowa (aktualizacja inwentaryzacji architektonicznej budynku przy ul. Marszałkowskiej 60)	6 150	6 150,00	100,0%
zakup energii	4 949 874	4 771 310,86	96,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 400 000	3 382 885,90	99,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	957 152	957 151,13	100,0%
koszty postępowania sądowego	541 693	541 582,78	100,0%
odszkodowania i odsetki wypłacone na podstawie wyroku sądowego w sprawie za bezpodstawne odstąpienie od umowy o świadczenie usług na pielęgnację terenów zielonych otaczających budynki mieszkalne	124 129	124 128,51	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (m.in. ekspertyzy: dendrologiczna; ornitologiczna; stanu technicznego stropu budynku, dachu oraz okien; przyczyn zawilgocenia fundamentów; świadectwa charakterystyki energetycznej)	91 835	90 983,70	99,1%
opłaty i składki	26 639	26 638,61	100,0%
- dozór techniczny dźwigów	23 713	23 712,61	100,0%
- ubezpieczenie majątku komunalnego - franszyzy, regresy	2 500	2 500,00	100,0%
- opłata za nadzór sanitarny przy wydaniu opinii sanitarnej	426	426,00	100,0%
podatek od nieruchomości	29 716	29 716,00	100,0%
zakup materiałów	7 956	7 955,43	100,0%
- zakup środków do utrzymania czystości	7 956	7 955,43	100,0%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	6 794	6 791,39	100,0%
odsetki od nieterminowych wpłat:			
- podatku od towarów i usług (VAT)	366	13,00	3,6%
- z tytułu pozostałych podatków i opłat	47	46,87	99,7%
- podatku od nieruchomości	10	10,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych</u>	587 282	571 385,66	97,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni w otoczeniu budynków	473 811	471 812,41	99,6%
zakup energii	62 659	52 992,13	84,6%
konserwacja oświetlenia podwórek	45 727	45 701,47	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 085	879,65	17,3%
<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			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	18 126 088	17 659 851,54	97,4%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	3		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	285		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	10 476		
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70007</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	13 545 767	13 135 124,82	97,0%
- remont 232 szt. pustostanów	11 373 531	10 962 961,37	96,4%
- pozostałe remonty (m.in. wymiana instalacji c.o., stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie elewacji)	2 172 236	2 172 163,45	100,0%
konserwacje	2 422 716	2 401 268,38	99,1%
awarie	2 156 590	2 122 444,27	98,4%
zwroty nakładów remontowych	1 015	1 014,07	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	50 784 202	50 396 444,41	99,2%
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	292,78		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	43 633 029	43 559 873,06	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	34 759 901	34 710 164,18	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 321 799	2 321 798,13	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	92 529	91 412,09	98,8%
- pochodne od wynagrodzeń	6 458 800	6 436 498,66	99,7%
inne wydatki:	7 151 173	6 836 571,35	95,6%
zakup usług pozostałych	3 089 934	3 009 958,97	97,4%
zakup materiałów i wyposażenia	1 525 338	1 372 652,56	90,0%
zakup energii	782 130	758 610,03	97,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	674 592	674 591,60	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	231 021	231 021,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 851	190 554,44	92,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	165 105	133 820,79	81,1%
zakup usług remontowych	141 084	138 462,06	98,1%
różne opłaty i składki	97 512	89 977,61	92,3%
szkolenia pracowników	79 994	79 994,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 208	69 849,84	99,5%
wyjazdy służbowe krajowe	40 028	40 027,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	21 846	21 522,00	98,5%
zasądzone renty	17 852	17 851,83	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 197	4 197,00	100,0%
pozostałe odsetki	3 481	3 480,62	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			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	137 480 210	137 249 176,79	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	12 793		
w tym liczba mieszkań	10 341		
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za media	21 708 023	21 598 157,15	99,5%
zaliczka remontowa	10 874 410	10 864 591,26	99,9%
zaliczka eksploatacyjna	6 978 056	6 969 278,15	99,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 040 225	3 020 160,10	99,3%
odprowadzanie ścieków	1 814 770	1 790 710,63	98,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za media	44 536 407	44 535 199,60	100,0%
zaliczka remontowa	19 103 799	19 098 161,66	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	14 599 822	14 592 947,17	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	9 306 212	9 300 982,93	99,9%
odprowadzanie ścieków	5 237 086	5 225 039,06	99,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Wspólnot Mieszkaniowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	133 900	122 949,08	91,8%
ekspertyza prawidłowości sporządzenia kosztorysów budowlanych i przedmiarów robót, opracowanych na podstawie dokumentacji projektowej, dotyczącej wspólnot mieszkaniowych, w których m.st. Warszawa posiada swoje udziały	120 000	120 000,00	100,0%
kontrola finansowa działalności Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych	27 500	11 000,00	40,0%
<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	282 623	247 040,74	87,4%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	141 043	119 958,45	85,1%
<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	63 173	57 802,20	91,5%
ekspertyzy geodezyjne	35 000	27 600,00	78,9%
wyceny lokali mieszkalnych	18 210	18 204,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 900	3 441,95	34,8%
ogłoszenia prasowe	7 300	6 353,94	87,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	3 550	2 950,00	83,1%
opłaty notarialne	2 500	2 204,16	88,2%
wyceny lokali użytkowych	1 410	1 402,20	99,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	141 580	127 082,29	89,8%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
prace biurowe związane z wydawaniem zaświadczeń i ustalaniem bonifikat przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz archiwizacją dokumentów	100 000	91 966,29	92,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 380	34 523,75	97,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 200	592,25	9,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Pozostały zasób komunalny - program 5	14 514 951	13 745 608,01	94,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	8 430 769	8 159 295,05	96,8%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	3 334		
z tego garaże	505		
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, garaże)			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	8 089 862	7 864 233,84	97,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	4 562 872	4 384 117,60	96,1%
zakup usług	1 711 227	1 680 206,04	98,2%
- utrzymania zieleni	676 720	675 510,85	99,8%
- dozór mienia	639 863	624 748,90	97,6%
- odprowadzanie ścieków	261 258	260 483,02	99,7%
- pozostałe m.in. monitoring pożarowy, przeglądy urządzeń p.poż., służebność za przejazd do siedziby Dzielnice Biura Finansów Oświaty przy ul. Smolnej 10, opłata za korzystanie z altany śmietnikowej	97 883	87 086,43	89,0%
- rozbiórki	16 236	16 236,00	100,0%
- dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	10 734	9 447,84	88,0%
- wynoszenie gabarytów, wywóz gruzu, odpadów poremontowych i śniegu	8 533	6 693,00	78,4%
koszty postępowań sądowych z tytułu zaległości czynszowych za lokale użytkowe	826 759	813 691,29	98,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	782 098	779 930,29	99,7%
opłaty notarialne	106 000	105 383,67	99,4%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (m.in. świadectwa charakterystyki energetycznej, ekspertyzy: drożności kanału wentylacyjnego, techniczna elewacji frontowej)	53 878	53 877,85	100,0%
wycena lokali użytkowych w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	37 000	37 000,00	100,0%
odsetki, dotyczące opłaty za dokumentację projektową w zakresie rozbiórki części podziemnych usytuowanych poza obrysem budynku użytkowego przy ul. Bednarskiej 9	6 336	6 335,54	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 668	3 667,92	100,0%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	24	23,64	98,5%
<i>Dysponent 2:</i> Zarząd Terenów Publicznych	340 907	295 061,21	86,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	302 855	263 286,06	86,9%
zakup usług	27 812	22 782,46	81,9%
- odprowadzanie ścieków	10 047	5 607,46	55,8%
- roczny przegląd obiektu Skwer Hoovera	9 500	9 500,00	100,0%
- monitoring p.poż. kontrola szczelności klimatyzatorów	8 265	7 675,00	92,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	8 752,69	87,5%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	240	240,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	5 269 749	4 857 504,88	92,2%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	3 733 141	3 336 434,11	89,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty (wymiana wind, stolarki okiennej, przyłącza wody i wodomierzy oraz hydroizolacja piwnic)	1 727 447	1 573 063,32	91,1%
konserwacje	1 164 300	977 893,92	84,0%
awarie	667 341	611 425,64	91,6%
dokumentacja techniczna	132 220	132 220,00	100,0%
zwrot nakładów za remonty lokali użytkowych	41 833	41 831,23	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zarząd Terenów Publicznych	1 536 608	1 521 070,77	99,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
remont obiektu Skwer Hoovera	1 196 281	1 186 234,91	99,2%
prace konserwacyjne obiektu Skwer Hoovera	183 247	183 245,67	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	157 080	151 590,19	96,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	814 433	728 808,08	89,5%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rodzaje nieruchomości: gruntowe			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Prawny</u>	739 872	725 744,40	98,1%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego w sprawach o zapłatę opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	739 872	725 744,40	98,1%
<u>Dysponent 2: Wydział Zarządzania Nieruchomościami</u>	74 561	3 063,68	4,1%
<u>Kalkulacja:</u> odsetki od nadpłaconych opłat za użytkowanie wieczyste gruntu zgodnie z wyrokiem sądowym obniżającym opłaty	71 486	0,00	0,0%
tłumaczenie na język polski odpisu z rejestru spółki zagranicznej, w związku ze złożonym pozwem, dotyczącym zaległości z tytułu opłat za użytkowania wieczystego gruntu	3 075	3 063,68	99,6%
<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 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	29 472 654	28 736 451,60	97,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	5 887 810	5 850 281,51	99,4%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	5 583 026	5 565 709,51	99,7%
Zimowe oczyszczanie ulic	2 780 000	2 775 132,91	99,8%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 874,00			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
zamiatanie, usuwanie gabarytów i śmieci	1 344 106	1 344 105,32	100,0%
plużenie	544 236	542 418,62	99,7%
utrzymanie czystości Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	366 411	366 410,62	100,0%
odśnieżanie chodników	342 179	340 749,44	99,6%
mechaniczne posypywanie piaskiem	109 254	108 443,85	99,3%
mechaniczne posypywanie solą	73 814	73 005,06	98,9%
Letnie oczyszczanie ulic	2 803 026	2 790 576,60	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 874,00			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	1 481 460	1 481 459,96	100,0%
mycie i malowanie ławek, mycie nawierzchni, interwencyjny wywóz śmieci	799 947	787 498,43	98,4%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	521 619	521 618,21	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	166 984	166 675,86	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>liczba szaletów (szt.)</u> 1			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty eksploatacji szaletów	157 720	157 719,24	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 000	5 692,62	94,9%
podatek od nieruchomości	3 264	3 264,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	30 000	10 110,60	33,7%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	30 000	10 110,60	33,7%
<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			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	107 800	107 785,54	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u> 58			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	100 000	99 985,54	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	926	99 985,54	100,0%
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	405		
- kastracja -	248		
- odrobaczenie -	38		
- odpchlenie -	53		
- znakowanie -	19		
- szczepienia -	65		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	97		
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup i montaż budek lęgowych oraz karmników dla ptaków	7 800	7 800,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	457 999	448 968,50	98,0%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	457 999	448 968,50	98,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czepalnych (zdroje)</i>	3		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje źródeł			
	365 874	365 295,73	99,8%
zużycie energii	68 078	61 005,11	89,6%
odprowadzanie ścieków	17 493	16 711,56	95,5%
opłaty za korzystanie ze źródeł przy ul. Poznańskiej i ul. Zakroczymskiej	4 909	4 487,10	91,4%
opłaty za usługi wodne	1 645	1 469,00	89,3%
<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	6 348 115	5 976 551,57	94,1%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 503 601	2 419 159,63	96,6%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	10,00		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni			
	613 259	583 781,95	95,2%
konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnych	560 545	530 063,25	94,6%
remonty i konserwacje obiektów małej architektury	536 961	536 514,03	99,9%
prace porządkowe (m.in. zbieranie zanieczyszczeń, mycie ławek, zamykanie nawierzchni)	355 612	348 249,09	97,9%
pielęgnacja terenów zieleni niskiej (wygrabianie rabat, pielęgnacja krzewów, żywopłotów, rabat bylinowych, wycinka krzewów, cięcia pielęgnacyjne i techniczne)	113 969	106 607,85	93,5%
zakup m.in. koszy, ławek, tablic informacyjnych	109 114	109 113,30	100,0%
deratyzacja	78 720	78 720,00	100,0%
wykonanie monitoringu przemieszczeń skarpy wiślanej w rejonie ul. Brzozowej	50 184	50 184,00	100,0%
monitoring geotechniczny stateczności komory technicznej znajdującej się pod fontanną liniową na Skwerze 1 Dywizji Pancerniej WP	29 107	29 106,72	100,0%
koszenie trawy	27 771	27 770,20	100,0%
odprowadzanie ścieków	16 616	15 505,39	93,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	1 801,51	18,0%
wkład własny w ramach wypłacanych przez ubezpieczyciela odszkodowań za uszkodzenia pojazdów spowodowane przez drzewa	1 500	1 500,00	100,0%
opłaty ZAIKS-u za ławeczki odtwarzające piosenki powstańcze	243	242,34	99,7%
<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	3 786 977	3 502 490,94	92,5%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	28,26		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> grabienie, pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej			
	929 543	929 542,99	100,0%
sprzątanie	640 407	640 406,32	100,0%
pielęgnacja i nasadzenia drzew i krzewów	213 143	210 550,89	98,8%
obsadzanie roślinami sezonowymi waz i kwiatników	212 312	185 530,81	87,4%
koszenie trawy	175 446	175 445,45	100,0%
montaż wygrodzeń zieleni przyulicznej	60 264	60 263,81	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	1 555 862	1 300 750,67	83,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 4. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	57 537	54 901,00	95,4%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
	6 000	3 364,00	56,1%
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne			
	6 000	3 364,00	56,1%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
	51 537	51 537,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne			
	43 050	43 050,00	100,0%
ekspertyzy ornitologiczne	8 487	8 487,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	16 778 730	16 460 650,02	98,1%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	272 306	249 673,50	91,7%
<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:	272 306	249 673,50	91,7%
- sprzątanie placów zabaw	170 882	161 637,39	94,6%
- sprzątanie terenów siłowni plenerowych	47 750	45 030,93	94,3%
- konserwacja i naprawy urządzeń zabawowych	37 779	29 230,23	77,4%
- konserwacje i naprawy siłowni plenerowych	11 113	8 993,25	80,9%
- okresowe przeglądy placów zabaw i siłowni plenerowych	4 782	4 781,70	100,0%
<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	14 306 609	14 073 534,12	98,4%
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	14 306 609	14 073 534,12	98,4%
<i>Cel:</i> zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (etaty)	71,56		
wynagrodzenia i pochodne	11 778 852	11 766 522,46	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 288 648	9 279 699,79	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	646 000	645 925,23	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 844 204	1 840 897,44	99,8%
inne wydatki:	2 527 757	2 307 011,66	91,3%
zakup usług pozostałych	1 441 265	1 418 496,82	98,4%
zakup energii	261 000	215 384,20	82,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	212 850	129 490,47	60,8%
zakup materiałów i wyposażenia	157 164	102 469,74	65,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 500	137 488,77	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	131 650	131 620,00	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 000	60 393,37	92,9%
zakup usług remontowych	48 521	42 832,87	88,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 350	23 399,44	92,3%
szkolenia pracowników	19 167	18 644,00	97,3%
zakup usług zdrowotnych	11 000	10 508,60	95,5%
wyjazdy służbowe krajowe	6 700	6 568,61	98,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200	6 195,84	99,9%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 240	3 518,93	83,0%
pozostałe odsetki	150	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	2 104 815	2 058 540,72	97,8%
<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 (m²)	4 395,18		
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)	4 395,18		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
administrowanie targowiskami	861 973	860 331,95	99,8%
zakup energii	671 377	632 575,66	94,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	395 647	395 542,52	100,0%
konserwacje i remonty	91 800	91 397,29	99,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	47 246,54	94,5%
odprowadzanie ścieków	19 600	17 435,34	89,0%
podatek od nieruchomości	6 960	6 960,00	100,0%
opłaty notarialne	4 800	4 394,74	91,6%
zakup materiałów do remontów na targowiskach	2 658	2 656,68	100,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	95 000	78 901,68	83,1%
<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	70 000	59 188,98	84,6%
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (m.in. akcja promująca proekologiczne postawy mieszkańców Dzielnicy pn.: "W Dzielnicy Śródmieście za odpady rośliny bierze", spotkanie z ornitologiem oraz konkurs o tematyce ekologicznej w przedszkolach)	25 000	19 712,70	78,9%
<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	4 303	4 303,00	100,0%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	4 303	4 303,00	100,0%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	4 303	4 303,00	100,0%
<u>Cel:</u> przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75224			
<u>Kalkulacja:</u>			
wysyłka wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej	4 303	4 303,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	537 236 608	534 020 531,70	99,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	509 349 232	506 846 139,71	99,5%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	70 120 690	69 642 811,40	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	64 736 942	64 275 763,08	99,3%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	64 705 332	64 244 153,84	99,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	69		
- liczba uczniów	2 807		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	331,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	301,7		
wynagrodzenia i pochodne	52 008 830	51 765 433,38	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 258 215	15 157 184,76	99,3%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 858 778	2 858 778,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 651 602	2 651 602,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 376 799	20 281 989,33	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 025 366	1 025 345,97	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 560 914	1 559 649,06	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 306	15 829,60	91,5%
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	270 355	270 355,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 989 495	7 944 699,66	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 136 345	3 105 096,35	99,0%
Zakup energii	2 863 887	2 762 782,04	96,5%
Zakup usług pozostałych	1 878 119	1 832 332,25	97,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 722 660	1 722 660,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 002 160	982 703,02	98,1%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	740 775	740 749,06	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	303 977	303 977,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	284 335	282 688,25	99,4%
Szkolenia pracowników	196 149	187 719,77	95,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 460	189 018,69	98,2%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	186 880	186 880,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	70 891	66 196,20	93,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 473	64 541,37	97,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	29 633	29 620,75	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 600	18 600,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 729	2 729,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	289	286,71	99,2%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	140	140,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	31 610	31 609,24	100,0%
Monitoring dostawy zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
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	5 383 748	5 367 048,32	99,7%
<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	7		
- liczba uczniów	341		
W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	7 445 204	7 413 931,24	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	5 363 675	5 338 108,3	99,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	5 358 407	5 332 840,38	99,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	45		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,8		
wynagrodzenia i pochodne	4 861 342	4 850 116,50	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	985 260	983 776,72	99,8%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 340	77 340,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196 917	196 917,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 589 437	2 589 437,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 291	53 290,26	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	193 452	193 451,31	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	765 645	755 904,21	98,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 258	149 258,00	100,0%
Zakup energii	135 928	125 847,39	92,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	65 450	64 537,64	98,6%
Zakup usług pozostałych	62 222	58 935,72	94,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 654	19 653,61	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 300	17 298,44	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 291	17 291,00	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 572	10 572,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 226	7 226,00	100,0%
Szkolenia pracowników	7 214	7 214,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450	1 390,08	95,9%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	5 268	5 267,94	100,0%
Monitoring dostawy 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	2 081 529	2 075 822,92	99,7%
<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	34		
W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	417 126	415 219,23	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	417 126	415 219,23	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	55		
W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	90 790 947	90 390 157,04	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	82 403 082	82 002 292,92	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	26		
- liczba uczniów	5 771		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	627,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	170,3		
wynagrodzenia i pochodne	69 892 929	69 637 275,58	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 039 791	8 979 390,14	99,3%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 789 760	1 789 760,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 806 876	5 806 876,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 173 515	38 029 360,93	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	635 595	635 589,52	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 279 219	3 279 214,51	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	72 176	53 951,64	74,8%
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 405	88 404,03	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	11 007 592	10 974 728,81	99,7%
Zakup energii	3 597 388	3 513 935,66	97,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 356 593	2 356 593,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 058 435	2 053 733,81	99,8%
Zakup usług pozostałych	2 027 686	1 994 560,59	98,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	806 836	803 024,56	99,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	392 767	392 428,44	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337 532	323 413,88	95,8%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	331 369	331 369,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	162 798	162 798,00	100,0%
Szkolenia pracowników	101 895	101 869,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	94 724	94 170,00	99,4%
Zakup usług zdrowotnych	82 265	79 390,00	96,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 353	49 589,74	98,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	25 844	25 684,72	99,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 262	4 201,60	79,8%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	3 800	3 800,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zasądzone renty	3 120	3 120,00	100,0%
Pozostałe odsetki	3 000	2 849,64	95,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	68 486	68 485,70	100,0%
Monitoring dostawy 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 szkół podstawowych	8 387 865	8 387 864,12	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 9 - liczba uczniów 1 202			
W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	143 754 537	143 179 067,22	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	130 129 702	129 596 709,37	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 31 - liczba uczniów 17 342 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 849,5 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 206,0			
wynagrodzenia i pochodne	110 909 263	110 511 946,59	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 740 503	12 682 923,67	99,5%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169 436	169 436,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	497 965	497 965,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 999 414	73 725 392,28	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	765 871	765 863,68	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4 979 730	4 978 885,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	81 250	71 690,34	88,2%
- pochodne od wynagrodzeń	17 675 094	17 619 790,62	99,7%
Zakup energii	6 488 017	6 378 135,41	98,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 583 145	3 583 145,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 322 644	3 320 029,61	99,9%
Zakup usług pozostałych	3 143 267	3 138 972,33	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 127 768	1 127 647,73	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	493 508	488 706,94	99,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309 945	306 492,58	98,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	239 702	239 702,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116 740	114 087,01	97,7%
Szkolenia pracowników	112 294	110 630,85	98,5%
Zakup usług zdrowotnych	72 189	67 594,90	93,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 510	45 510,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	40 206	39 726,79	98,8%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	26 869	25 748,27	95,8%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21 374	21 374,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 528	8 528,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 033	4 031,90	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 483	1 482,48	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	63 217	63 216,98	100,0%
Monitoring dostawy 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 liceów ogólnokształcących	13 624 835	13 582 357,85	99,7%
<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 2 503			
W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16	4 886 534	4 877 460,84	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	977		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 312 869	4 308 404,08	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	857 218	857 217,54	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 742	94 742,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	227 113	227 113,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 255 257	2 251 046,06	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 119	57 118,30	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	163 095	163 094,73	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1	0,08	8,0%
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 160	3 160,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	655 164	654 912,37	100,0%
Zakup energii	166 064	162 459,10	97,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 635	136 635,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	77 618	77 617,98	100,0%
Zakup usług pozostałych	73 419	72 666,41	99,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000	37 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 871	28 854,00	99,9%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 936	10 936,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 073	9 072,48	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 794	8 793,98	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200	7 968,21	97,2%
Zakup usług zdrowotnych	6 500	6 500,00	100,0%
Szkolenia pracowników	6 500	6 498,60	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 055	4 055,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	8 541 200	8 516 420,68	99,7%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	63,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,6		
wynagrodzenia i pochodne	7 577 103	7 557 709,81	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	712 661	712 178,87	99,9%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 256 165	5 239 730,61	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 761	41 760,27	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	370 220	370 217,59	100,0%
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 050	18 050,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 178 246	1 175 772,47	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 355	276 355,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	148 172	147 216,59	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	114 992	114 910,65	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	102 768	102 519,08	99,8%
Zakup energii	97 300	94 335,22	97,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 200	82 200,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 575	70 574,28	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 658	25 658,00	100,0%
Szkolenia pracowników	17 514	17 455,23	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 893	14 493,00	97,3%
Zakup usług zdrowotnych	6 060	5 539,00	91,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 640	5 494,82	97,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 970	1 960,00	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 935 062	1 929 405,61	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	698 763	698 761,48	100,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne	577 119	577 117,48	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	56 519	56 519,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	397 370	397 370,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 033	3 032,47	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	29 820	29 819,01	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	90 377	90 377,00	100,0%
Zakup energii	68 000	68 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 766	18 766,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 065	17 065,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	14 900	14 900,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 784	1 784,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 129	1 129,00	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 internatów i burs szkolnych	1 236 299	1 230 644,13	99,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	122		
W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	11 695 237	11 659 872,54	99,7%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	13		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	94,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,7		
wynagrodzenia i pochodne	10 310 776	10 297 153,90	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	645 505	644 840,30	99,9%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 483 791	7 476 798,17	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 692	38 687,60	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	539 585	539 580,44	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 000,00	60,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 598 203	1 594 247,39	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	444 304	444 304,00	100,0%
Zakup energii	406 715	389 334,20	95,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	329 491	327 808,45	99,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	88 265	88 001,90	99,7%
Zakup usług pozostałych	75 819	73 968,09	97,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 582	23 582,00	100,0%
Szkolenia pracowników	8 220	8 220,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 945	6 380,00	91,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 120	1 120,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	6 737 514	6 677 748,72	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 737 514	6 677 748,72	99,1%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	23,8		
wynagrodzenia i pochodne	5 097 266	5 068 203,05	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 477	1 511 831,29	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 466 534	2 447 741,59	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	92 049	92 047,23	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	179 901	179 899,57	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	31 500	28 844,89	91,6%
- pochodne od wynagrodzeń	814 805	807 838,48	99,1%
Zakup usług pozostałych	617 889	602 005,72	97,4%
Zakup energii	410 434	398 511,02	97,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	205 132	203 171,67	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 928	174 928,00	100,0%
Nagrody konkursowe	89 499	89 498,26	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 100	51 100,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 554	28 552,84	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 300	22 291,17	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000	13 999,81	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 950	11 379,93	95,2%
Szkolenia pracowników	5 874	5 874,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 485	4 133,00	92,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 214	3 212,20	99,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	889	888,05	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	17 526 008	17 375 098,26	99,1%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	8 042 803	7 977 425,53	99,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	2 296 311	2 278 168,91	99,2%
remonty w przedszkolach	2 222 367	2 202 827,43	99,1%
remonty w liceach ogólnokształcących	2 103 722	2 103 650,21	100,0%
remonty w technikach	910 621	892 125,20	98,0%
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	138 679	138 171,74	99,6%
remonty w przedszkolach specjalnych	112 946	112 544,06	99,6%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	87 728	87 206,28	99,4%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	71 459	71 458,32	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	41 154	35 691,14	86,7%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	30 000	29 983,84	99,9%
remonty w internatach i bursach szkolnych	12 500	12 500,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	10 150	8 125,51	80,1%
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	5 166	4 972,89	96,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	9 483 205	9 397 672,73	99,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w liceach ogólnokształcących	3 890 652	3 889 927,70	100,0%
remonty w technikach	2 807 943	2 807 937,70	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	1 865 019	1 864 251,33	100,0%
remonty w przedszkolach	782 437	759 364,31	97,1%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	137 154	76 191,69	55,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	218 016	182 492,28	83,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 072 570	1 059 202,54	98,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	105		
<u>Podstawa prawna:</u>			
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 LXVIII/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			
5. Zarządzenie Nr 1328/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub ośrodków			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	7 108 061	7 040 796,41	99,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	78,6		
wynagrodzenia i pochodne	5 799 300	5 777 798,77	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 662 938	4 645 159,63	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	275 270	275 250,27	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 901,20	95,1%
- pochodne od wynagrodzeń	859 092	855 487,67	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	625 125	623 261,04	99,7%
Zakup energii	220 336	185 842,95	84,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 315	157 315,00	100,0%
Zakup środków żywności	144 718	144 718,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	95 663	89 784,92	93,9%
Szkolenia pracowników	29 881	28 698,30	96,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 790	23 637,03	95,3%
Zakup usług zdrowotnych	10 933	9 740,40	89,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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	478 403	475 074,92	99,3%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	199 117	198 386,28	99,6%
Kalkulacja:			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	4		
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	29		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne	176 321	175 592,71	99,6%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 138	144 479,66	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 052	3 051,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	28 131	28 062,05	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500	10 499,80	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 109	8 109,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 997,77	99,9%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187	187,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	279 286	276 688,64	99,1%
Kalkulacja:			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	4		
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	52		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	279 286	276 688,64	99,1%
W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli 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			
5. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	43 152 714	43 079 181,32	99,8%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	18 429 071	18 379 720,53	99,7%
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149	4 993 930	4 968 095,24	99,5%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	4 237 891	4 218 212,31	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	68 669	68 669,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 287 771	3 273 973,20	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 191	4 190,01	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	208 885	208 871,30	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	668 375	662 508,80	99,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	346 220	344 230,04	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 827	190 827,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	166 900	163 718,26	98,1%
Zakup usług pozostałych	36 700	36 312,63	98,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 172	10 075,00	99,0%
Szkolenia pracowników	5 220	4 720,00	90,4%
Klasyfikacja: rozdział: 80150	12 235 603	12 228 318,39	99,9%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	11 505 694	11 498 737,38	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	47 853	47 853,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 034 091	9 029 769,56	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 957	1 956,31	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	569 680	569 673,30	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 852 113	1 849 485,21	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478 777	478 777,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	131 741	131 615,20	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	85 897	85 889,46	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 803	28 609,00	99,3%
Zakup usług pozostałych	4 691	4 690,35	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80152	1 199 538	1 183 306,90	98,6%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	997 925	995 407,37	99,7%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	803 089	802 395,92	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	32 104	32 097,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	162 732	160 914,45	98,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	111 794	100 954,00	90,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	48 100	45 261,53	94,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 020	39 020,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 699	2 664,00	98,7%
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			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	24 723 643	24 699 460,79	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	776 018	772 984,72	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	776 018	772 984,72	99,6%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe 2 - liczba uczestników kursów zawodowych 164			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie techników - zadanie 36	57 140 721	56 858 693,06	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	54 192 574	53 921 846,19	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 14 - liczba uczniów 4 566 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 356,8 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 93,1			
wynagrodzenia i pochodne	46 395 002	46 204 980,24	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 838 738	5 795 838,45	99,3%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 207	67 207,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175 001	175 001,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 464 997	30 425 513,26	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	342 101	342 098,57	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 113 770	2 113 765,86	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 383 188	7 275 556,10	98,5%
Zakup energii	2 804 285	2 768 615,95	98,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 529 906	1 529 906,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 234 353	1 212 227,56	98,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 081 321	1 079 674,84	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	524 180	509 358,45	97,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210 358	209 531,80	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 742	129 191,49	98,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 063	54 631,02	99,2%
Zakup usług zdrowotnych	48 966	47 073,00	96,1%
Szkolenia pracowników	44 223	43 898,24	99,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 700	42 700,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 135	30 135,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	18 735	18 317,80	97,8%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 929	10 929,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 336	4 336,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji			
	26 340	26 339,80	100,0%
Monitoring dostawy zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 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	2 948 147	2 936 846,87	99,6%
<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 297			
W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	32 955 807	32 757 221,76	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	32 955 807	32 757 221,76	99,4%
<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 24 - liczba uczniów 7 402			
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	1 704 967	1 704 647,70	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80117</i>			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 704 967	1 704 647,70	100,0%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	156		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	14,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 501 858	1 501 770,70	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 807	52 807,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 135 949	1 135 949,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	82 810	82 809,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	230 292	230 204,80	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 441	56 441,00	100,0%
Zakup energii	43 916	43 684,00	99,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	38 860	38 860,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	31 350	31 350,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	27 393	27 393,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 458	3 458,00	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 084	1 084,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	607	607,00	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			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	891 896	838 652,22	94,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	691 876	648 723,92	93,8%
<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	642 271	608 988,98	94,8%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 605	39 734,94	80,1%
<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			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	200 020	189 928,30	95,0%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	27 887 376	27 174 391,99	97,4%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	11 254 003	11 252 175,01	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>	11 250 836	11 249 037,93	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	67,7		
wynagrodzenia i pochodne	9 531 270	9 531 221,14	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 592 290	7 592 282,28	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	539 625	539 624,94	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 399 355	1 399 313,92	100,0%
Zakup usług pozostałych	877 604	877 109,10	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	240 832	240 780,78	100,0%
Zakup energii	172 100	171 473,80	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 408	148 408,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 987	93 986,36	100,0%
Szkolenia pracowników	75 475	75 437,27	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 400	69 400,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 862	17 861,50	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 527	15 526,20	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 850	4 335,00	89,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 081	3 058,78	99,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	440	440,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	3 167	3 137,08	99,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	3 167	3 137,08	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640	2 623,85	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	527	513,23	97,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	30 480	29 880,00	98,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	30 480	29 880,00	98,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 480	29 880,00	98,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	814 656	802 370,76	98,5%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	542 927	530 642,15	97,7%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>	271 729	271 728,61	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	3 248 362	3 248 362,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	3 159 225	3 159 225,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 506		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	89 137	89 137,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	83		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	4 734 194	4 688 610,70	99,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	3 831 061	3 830 203,67	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>	903 133	858 407,03	95,0%
W ramach wydatków nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.			
<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	381 269	372 800,04	97,8%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, programu edukacyjnego "Dobrostan psychiczny uczniów, nauczycieli i rodziców", organizacja zajęć z zakresu Pozaszkolnej Edukacji w Warszawie - "Pegaz" oraz konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	363 894	357 155,16	98,1%
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	349 999	343 260,94	98,1%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	6 994	6 680,22	95,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 820	5 820,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 174	860,22	73,3%
Nagrody konkursowe	302 060	295 667,14	97,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 139	22 108,21	99,9%
Zakup usług pozostałych	11 600	11 600,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 206	7 205,37	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>	13 895	13 894,22	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	10 999	10 999,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 299	2 298,22	100,0%
Nagrody konkursowe	597	597,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	17 375	15 644,88	90,0%
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	10 725 8 940 1 785	8 994,88 8 140,00 854,88	83,9% 91,1% 47,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 850	3 850,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	800	800,00	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	908 988	908 964,19	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> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	592 701	592 679,27	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	302 266 265 080 37 186	302 251,29 265 075,33 37 175,96	100,0% 100,0% 100,0%
Zakup usług pozostałych	243 488	243 484,04	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 298	32 294,94	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 649	14 649,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	316 287	316 284,92	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 120 71 442 8 678	80 118,95 71 441,42 8 677,53	100,0% 100,0% 100,0%
Zakup usług pozostałych	10 916	10 915,69	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 251	5 250,28	100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	220 000	220 000,00	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”			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	2 494 868	2 149 575,84	86,2%
Stypendia za wyniki w nauce	838 957	830 941,00	99,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	838 957	830 941,00	99,0%
<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. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Stypendia socjalne	334 894	184 589,78	55,1%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy Inne formy pomocy dla uczniów	252 414 80 000 2 480	117 625,78 65 724,00 1 240,00	46,6% 82,2% 50,0%
<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. 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	1 140 117	978 319,75	85,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	649 656 396 528 93 933	555 949,94 337 277,01 85 092,80	85,6% 85,1% 90,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 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 "Posiłek dla ucznia"			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rządowe programy pomocy uczniom	180 900	155 725,31	86,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	96 350	95 601,55	99,2%
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	96 350	95 601,55	99,2%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	84 550	60 123,76	71,1%
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	84 550	60 123,76	71,1%
<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	3 734 606	3 449 423,12	92,4%
Programy edukacyjno - oświatowe	1 680 264	1 620 633,05	96,5%
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programów edukacyjnych: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", "Kulturalny przedszkolak" i "Poznaj Polskę" oraz projektu - wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince pn. „Podróże pamięci”.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	1 261 935	1 205 034,33	95,5%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	261 014	261 014,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157 315	154 584,72	98,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 054 342	1 828 790,07	89,0%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 929 510	1 708 351,07	88,5%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Budujemy naszą przyszłość – ZSABiL na włoskich praktykach zawodowych", - "Rozwój zawodowy uczniów ZSG im. E. Pijanowskiego w ramach zagranicznych praktyk zawodowych", - "Droga do sukcesu", - "Zdolni w projekcie", - "Wzmocnienie potencjału poprzez realizację staży zagranicznych. Strengthening the potential through the implementation of foreign internships", - "Współczesny nauczyciel kluczem rozwoju współczesnego ucznia", - "Innowacyjne i włączające metody nauczania w przedmiotach STEM w szkołach ponadpodstawowych", - "Podzielmy się naszymi małymi światami", - "Hoffnauczyciel gotowy na wyzwania współczesnego świata", - "Zielony Rok w SP75", - "Szkoła przyszłości", - "Akademia kwalifikacji", - "Patrząc w przyszłość ukształtuj swoją karierę", - "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy", - "Stażmy się lepsi w SP075", - "Naprawmy naszą przyszłość".		300 543,38 264 399,14 247 777,27 209 252,26 177 101,82 168 164,74 55 847,49 55 285,94 51 222,32 47 350,75 38 340,37 33 152,11 22 501,58 17 316,68 14 175,22 5 920,00	
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	124 832	120 439,00	96,5%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Akademia kwalifikacji", - "Droga do sukcesu".		115 440,00 4 999,00	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	285 950	272 230,33	95,2%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	276 850	264 275,23	95,5%
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	66 210	58 636,34	88,6%
Utrzymanie siedziby związków zawodowych, zasądzone renty oraz realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".			
<i>Kalkulacja:</i> Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 600	26 820,24	93,8%
Zakup energii	19 200	17 938,48	93,4%
Zasądzone renty	10 110	10 110,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	5 900	1 367,62	23,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji	205 640	205 638,89	100,0%
Odszkodowanie wraz z odsetkami zasądzone w sprawie remontu budynku po gimnazjum.			
<i>Kalkulacja:</i> Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	107 007	107 006,47	100,0%
Pozostałe odsetki	98 633	98 632,42	100,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	5 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	9 100	7 955,10	87,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Wydatki na działania rozwijające wolontariat w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy".			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 700	1 555,11	57,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 700	1 555,11	57,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	700	699,99	100,0%
Zakup usług pozostałych	5 700	5 700,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych			
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	65 294 400	64 825 558,26	99,3%
Programy zdrowotne - program 1	3 526 015	3 522 209,49	99,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	3 526 015	3 522 209,49	99,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 526 015	3 522 209,49	99,9%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, dotyczące prowadzenia placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej, klubów abstynenckich, specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie oraz zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	3 125 000	3 125 000,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: Program z zakresu profilaktyki uniwersalnej; Program psychoedukacyjny: Jak budować pozytywne relacje interpersonalne oraz zapobiegać zachowaniom agresywnym i przemocy w klasie? - Szkoła z Dobrym Klimatem; Program profilaktyczny EPSILON; Program Profilaktyczny Super Skills for Life; Debata; Bez agresji. Ja w konflikcie - trening rozwiązywania konfliktów interpersonalnych; Wybieram; Pierwsza pomoc rówieśnicza; Przemocy STOP; Stres jest OK; Emocjonalne zamieszanie; Komunikacyjne fundamenty; Program profilaktyki zachowań ryzykownych w środowisku szkolnym Dokąd idziemy; Warsztaty z problematyki uzależnień behawioralnych; Mówimy nie dopalaczom; Zagubieni w cyberprzestrzeni; Trzeźwość moją siłą; Program profilaktyki uniwersalnej w oparciu o program unplugged - wybrane moduły; Cyberświat; Warsztaty profilaktyczno - integracyjne (20 programów, 1.964 uczestników)	126 294	125 666,76	99,5%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	104 405	102 546,26	98,2%
organizacja koncertu dla młodzieży ze śródmiejskich szkół podsumowującego szkolne programy profilaktyczne	61 254	61 254,00	100,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60 000	59 250,00	98,8%
organizacja konferencji dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz służb społecznych	28 500	28 500,00	100,0%
zakup materiałów profilaktycznych: książki, gry	10 000	9 931,00	99,3%
wynagrodzenia biegłych sądowych i zakup znaczków sądowych	7 856	7 355,47	93,6%
wydruk i dostawa ulotek profilaktycznych w ramach kampanii edukacyjnej "Przemocometr"	2 706	2 706,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi			
2. Uchwała Nr XLII/2012/2022 z 17 marca 2022 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022 -2025.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Polityka społeczna - program 3	36 694 821	36 292 559,52	98,9%
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	6 683	6 680,66	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej			
zadania własne	1 426	1 423,66	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Miasto z sercem - wsparcie i aktywizacja seniorów"	1 426	1 423,66	99,8%
zadania zlecone	5 257	5 257,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	5 257	5 257,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	3 917 210	3 858 633,58	98,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania własne	44 946	42 802,08	95,2%
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007			
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	44 946	42 802,08	95,2%
zadania zlecone	16 598	16 598,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231			
<i>Kalkulacja:</i>			
zasilki dla cudzoziemców:			
- zakup żywności - średnia wartość zasilku - 388,42 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	7 380	7 380,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zakup odzieży i obuwia - średnia wartość zasiłku - 260,53 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	4 950	4 950,00	100,0%
- opłata posiłków dla dziecka w szkole - średnia wartość zasiłku - 7,11 zł, liczba świadczeń - 269, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 913	1 913,00	100,0%
- zakup środków czystości i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 215 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 505	1 505,00	100,0%
- zakup bielizny - średnia wartość zasiłku - 283,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	850	850,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	3 855 666	3 799 233,50	98,5%
Dysponent 1: Centrum Pomocy Społecznej	411 500	400 760,91	97,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85216, 85295			
Kalkulacja:			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	411 500	400 760,91	97,4%
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	150 600	145 800,00	96,8%
- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych, składek zdrowotnych oraz pozostałe świadczenia pieniężne	146 170	145 853,91	99,8%
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	114 730	109 107,00	95,1%
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	322 507	280 121,48	86,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
- współfinansowanie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	221 263	183 821,54	83,1%
- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia	101 244	96 299,94	95,1%
Dysponent 3: Wydział Sportu i Spraw Społecznych	3 121 659	3 118 351,11	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	3 121 659	3 118 351,11	99,9%
- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	2 652 440	2 652 440,00	100,0%
- wypłata świadczeń rodzinnych	469 219	465 911,11	99,3%
Podstawa prawna:			
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	19 921 656	19 818 748,21	99,5%
Cel: 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	2 671		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 699		
zadania własne	19 621 629	19 518 817,21	99,5%
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	106,70		
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	57,77		
wynagrodzenia i pochodne	15 728 844	15 686 365,51	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 360 981	12 344 049,66	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	873 896	873 895,33	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	32 000	32 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 461 967	2 436 420,52	99,0%
inne wydatki:	3 892 785	3 832 451,70	98,5%
zakup usług remontowych	1 674 000	1 670 520,79	99,8%
zakup usług pozostałych	1 326 000	1 318 901,65	99,5%
zakup energii	261 100	229 909,74	88,1%
zakup materiałów i wyposażenia	217 267	203 586,38	93,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 100	212 837,75	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 723	85 222,42	99,4%
wyjazdy służbowe krajowe	30 000	29 912,50	99,7%
szkolenia pracowników	24 000	23 409,97	97,5%
świadczenia społeczne	23 613	23 603,07	100,0%
zakup usług zdrowotnych	16 400	16 050,00	97,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 313	11 365,40	79,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 347	6 347,00	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	622	621,15	99,9%
koszty postępowania sądowego	300	163,88	54,6%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	300 027	299 931,00	100,0%
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85219	297 015	297 015,00	100,0%
Kalkulacja:			
wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	297 015	297 015,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85295	3 012	2 916,00	96,8%
Kalkulacja:			
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	3 012	2 916,00	96,8%
Podstawa prawna:			
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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	7 687 075	7 548 195,85	98,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	6 989 901	6 851 021,93	98,0%
1. Dział Wsparcia Społecznego Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojerskiej 12a i ul. Twardej 1, świadczący usługi dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych ruchowo, korzystających z pomocy społecznej.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	196		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 442,96		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	34,12		
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	18		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	5 116,53		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,95		
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Pomocy Społecznej	6 989 901	6 851 021,93	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	4 818 687	4 814 144,49	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 793 000	3 792 761,38	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 387	274 386,33	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	749 500	745 196,78	99,4%
inne wydatki:	2 171 214	2 036 877,44	93,8%
zakup usług pozostałych	727 100	714 953,07	98,3%
zakup energii	497 700	411 515,75	82,7%
zakup środków żywności	487 000	468 359,63	96,2%
zakup materiałów i wyposażenia	287 196	275 717,98	96,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 020	76 010,52	100,0%
zakup usług remontowych	43 400	41 065,51	94,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 100	14 973,12	99,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 250	12 140,49	99,1%
zakup usług zdrowotnych	12 100	10 100,00	83,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 420	6 124,69	82,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 352	2 352,00	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 076	2 064,68	99,5%
szkolenia pracowników	1 500	1 500,00	100,0%
zadania zlecone	697 174	697 173,92	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	697 174	697 173,92	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> 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	697 174	697 173,92	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	747 110	729 606,69	97,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
zadania własne	557 974	540 470,69	96,9%
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	432 846	415 342,69	96,0%
Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa.			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,62		
wynagrodzenia i pochodne	409 200	392 243,02	95,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	320 737	308 760,27	96,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 464	21 463,78	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	66 999	62 018,97	92,6%
inne wydatki:	23 646	23 099,67	97,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 599	8 589,13	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 825	5 824,17	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	3 936	3 799,70	96,5%
zakup usług pozostałych	3 035	2 987,67	98,4%
wyjazdy służbowe krajowe	2 000	1 648,00	82,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	251	251,00	100,0%
2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi o specjalnych potrzebach wynikających z zaburzeń zachowania (indywidualna praca terapeutą z dzieckiem i jego rodziną nad poprawą funkcjonowania społecznego dziecka)	73 032	73 032,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	73 032	73 032,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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)	52 096	52 096,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych	52 096	52 096,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	189 136	189 136,00	100,0%
Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	189 136	189 136,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 386 585	1 374 584,30	99,1%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Pomocy Społecznej	886 465	874 491,09	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	17 360	14 875,17	85,7%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej	17 360	14 875,17	85,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	3 705	3 705,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> program Korpus Wsparcia Seniorów	3 705	3 705,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	865 400	855 910,92	98,9%
<u>Kalkulacja:</u> programy:	622 800	619 671,43	99,5%
Pod własny dach - droga do usamodzielnienia	315 918	314 694,43	99,6%
Wolontariat	80 582	80 430,90	99,8%
Spotkanie świąteczne dla rodzin z dziećmi	70 500	70 500,00	100,0%
Cyfrowy senior	58 833	58 532,57	99,5%
Piknik z planszówkami	35 000	34 440,00	98,4%
Festiwal Lato Seniora	28 801	28 700,04	99,6%
Mama Wśród Mieściu	14 586	13 874,77	95,1%
Piknik rodzinny	9 412	9 348,00	99,3%
Wsparcie osób w kryzysie bezdomności	6 168	6 150,72	99,7%
Ochotnicy warszawscy	3 000	3 000,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	242 600	236 239,49	97,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	500 120	500 093,21	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	70 000	70 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, dotyczące wspierania prowadzenia magazynów rzeczowych i żywnościowych działających na terenie Dzielnicy, w tym pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych	70 000	70 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	430 120	430 093,21	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, dotyczące zwiększenia aktywności społecznej oraz zawodowej osób starszych ("SENIOR W ŚRÓDMIEŚCIE" - wycieczki integracyjne techniką nordic walking, U nas spotkasz przyjaciela i zdobędziesz wiedzę, Nowoczesny Senior - Śródmieście, Warsztaty ceramiczne dla seniorów ze Śródmieścia, Aktywnie z Metamorfozami)	220 000	220 000,00	100,0%
organizacja Balu Andrzejkowego i spotkań świątecznych	109 096	109 090,76	100,0%
działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku, tym m.in. realizacja programu "Śródmieście Przyjazne Seniorom"	62 537	62 536,41	100,0%
realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2023"	33 547	33 547,00	100,0%
walka z ubóstwem menstruacyjnym	4 940	4 919,04	99,6%
<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 domowej 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	3 028 502	2 956 110,23	97,6%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 116 665	2 084 185,19	98,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	42,87		
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
żywienie zbiorowe w jadalniach:	559 732	547 656,77	97,8%
- liczba osób objętych programem	182		
- średnia wartość posiłku	18,35		
- średni okres dożywiania (dni)	164		
opłaty za szkolne obiady:	246 000	237 456,82	96,5%
- liczba osób objętych programem	153		
- średnia wartość posiłku	12,83		
- średni okres dożywiania (dni)	121		
żywienie w żłobkach:	62 000	52 381,00	84,5%
- liczba dzieci objętych programem	101		
- średnia wartość posiłku	7,30		
- średni okres dożywiania (dni)	71		
zasiłki celowe na zakup żywności	1 244 693	1 242 450,60	99,8%
posilek okolicznościowy	4 240	4 240,00	100,0%
<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 "Posilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	911 837	871 925,04	95,6%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:	196 662	183 107,94	93,1%
- liczba osób objętych programem	53		
- średnia wartość posiłku	18,28		
- średni okres dożywiania (dni)	189		
opłaty za szkolne obiady:	64 900	52 001,90	80,1%
- liczba osób objętych programem	82		
- średnia wartość posiłku	5,61		
- średni okres dożywiania (dni)	113		
żywienie w żłobkach:	64 000	52 007,30	81,3%
- liczba dzieci objętych programem	101		
- średnia wartość posiłku	3,50		
- średni okres dożywiania (dni)	147		
zasiłki celowe na zakup żywności	473 587	472 120,40	99,7%
zakup paczek żywnościowych	110 528	110 527,50	100,0%
- średnia wartość paczki żywnościowej	147,37		
posilek okolicznościowy	2 160	2 160,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	25 073 564	25 010 789,25	99,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 965 818	5 926 040,22	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 1:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- środki czystości i higiena osobista - średnia wartość zasiłku - 105,31 zł, liczba świadczeń - 4.794, liczba świadczeniobiorców - 811 osób	2 116 302	2 113 062,49	99,8%
- zakup odzieży i obuwia - średnia wartość zasiłku - 203,11 zł, liczba świadczeń - 2.147, liczba świadczeniobiorców - 707 osób	505 000	504 853,97	100,0%
- program osłonowy na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 90,96 zł, liczba świadczeń - 2.903, liczba świadczeniobiorców - 421 osób	436 500	436 068,74	99,9%
- koszty leków i leczenia - średnia wartość zasiłku - 220,28 zł, liczba świadczeń - 1.154, liczba świadczeniobiorców - 328 osób	265 000	264 043,16	99,6%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 160,64 zł, liczba świadczeń - 1.425, liczba świadczeniobiorców - 337 osób	255 000	254 204,60	99,7%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego, bielizny i pościeli - średnia wartość zasiłku - 209,65 zł, liczba świadczeń - 965, liczba świadczeniobiorców - 448 osób	229 000	228 914,62	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 272,32 zł, liczba świadczeń - 546, liczba świadczeniobiorców - 139 osób	202 500	202 314,89	99,9%
- inne (m.in. zakup sprzętu rehabilitacyjnego, dezynsekcja) - średnia wartość zasiłku - 299,95 zł, liczba świadczeń - 169, liczba świadczeniobiorców - 122 osoby	149 000	148 684,09	99,8%
- bony towarowe - średnia wartość zasiłku - 272,73 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	51 002	50 690,92	99,4%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 422,12 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	12 000	12 000,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 766,67 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	5 500	5 487,50	99,8%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.200 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	4 600	4 600,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 552,59 zł, liczba świadczeń - 769, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	1 200	1 200,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.131,93 zł, liczba świadczeń - 59	426 895	424 939,11	99,5%
zbiorowy pochówek dzieci martwo urodzonych w Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego oraz w Szpitalu Klinicznym im. ks. Anny Mazowieckiej	257 126	243 783,95	94,8%
	105 827	105 826,40	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 922 168	2 900 928,27	99,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 560,35 zł, liczba świadczeń - 5.177, liczba świadczeniobiorców - 503 osoby	2 922 168	2 900 928,27	99,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	137 500	137 500,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> dodatek elektryczny - COVID -19 - średnia wartość zasiłku - 1.136,36 zł, liczba świadczeń - 121, liczba świadczeniobiorców - 121 osób	137 500	137 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	13 984 691	13 970 160,87	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	13 984 691	13 970 160,87	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.430,47 zł, liczba świadczeń - 2.285, liczba świadczeniobiorców - 205 osób - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 14.913, liczba świadczeniobiorców - 1.278 osób - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 169, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	8 879 456 5 555 456 3 219 000 105 000	8 877 218,00 5 553 616,08 3 218 821,92 104 780,00	100,0% 100,0% 100,0% 99,8%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 632,02 zł, liczba świadczeń - 2.151, liczba świadczeniobiorców - 197 osób	1 368 700	1 359 482,86	99,3%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 443,40 zł, liczba świadczeń - 2.850, liczba świadczeniobiorców - 204 osoby	1 264 000	1 263 684,68	100,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 116,54 zł, liczba świadczeń - 8.702, liczba świadczeniobiorców - 222 osoby	1 014 200	1 014 125,34	100,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 196,80 zł, liczba świadczeń - 901, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby	572 748 177 500	570 820,24 177 321,10	99,7% 99,9%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,69 zł, liczba świadczeń - 1.839, liczba świadczeniobiorców - 119 osób	171 000	170 453,13	99,7%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 105,56 zł, liczba świadczeń - 837, liczba świadczeniobiorców - 81 osób	88 400	88 357,71	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 64,47 zł, liczba świadczeń - 793, liczba świadczeniobiorców - 299 osób	51 200	51 124,87	99,9%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 390,49 zł, liczba świadczeń - 104, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby	41 000	40 611,00	99,1%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 841,79 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	31 000	30 304,43	97,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90,00 zł, liczba świadczeń - 139, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	12 510	12 510,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	138	138,00	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 918,39 zł, liczba świadczeń - 818, liczba świadczeniobiorców - 121 osób	752 000	751 243,00	99,9%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 76 osób	80 000	80 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000,00 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	28 000	28 000,00	100,0%
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	25 587	25 586,75	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	4 448 093	4 441 983,48	99,9%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji - w tym pozytywnych Liczba gospodarstw domowych	2 465 2 183 2 465		
zadania własne	4 440 000	4 433 891,73	99,9%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków mieszkaniowych	4 440 000	4 433 891,73	99,9%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 358,81 zł, liczba świadczeń - 9.754, liczba świadczeniobiorców - 1.026 osób	3 500 000	3 499 855,04	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 282,59 zł, liczba świadczeń - 1.455, liczba świadczeniobiorców - 139 osób	412 000	411 173,36	99,8%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 273,63 zł, liczba świadczeń - 1.145, liczba świadczeniobiorców - 119 osób	316 000	313 305,58	99,1%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 395,08 zł, liczba świadczeń - 350, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	140 000	138 279,38	98,8%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 349,40 zł, liczba świadczeń - 204, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	72 000	71 278,37	99,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Sportu i Spraw Społecznych	343	342,67	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> refundacja podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
dotatki gazowe - średnia wartość zasiłku - 171,34 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	343	342,67	99,9%
zadania zlecone	7 750	7 749,08	100,0%
Dysponent: Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków osłonowych	7 750	7 749,08	100,0%
dotatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 516,61 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 2. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 3. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	674 962	672 604,68	99,7%
<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:	437 267	435 418,11	99,6%
Dysponent 1: Centrum Pomocy Społecznej	11 052	11 052,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	8 243	8 243,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 809	2 809,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Sportu i Spraw Społecznych	426 215	424 366,11	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	426 215	424 366,11	99,6%
zadania własne:	237 695	237 186,57	99,8%
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	237 695	237 186,57	99,8%
<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 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	32 593 109	32 073 313,76	98,4%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	4 325 585	4 321 537,84	99,9%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	4 325 585	4 321 537,84	99,9%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	4 325 585	4 321 537,84	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	395		
- otwartych	302		
- z tego plenerowych	93		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: m.in. koncerty: "Nikt im iść nie kazał. Piosenki powstania Styczniowego", Bester Quartet, w Muzeum Polin "Hashtag Ensemble", w Ogródku Saskim, Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej, Kwiatu Jabłoni, Grupy Mozarta, Dawida Kwiatkowskiego, świąteczne, pokazy filmów: "Szwadron", "Lalka", "Katyń", cykle i okolicznościowe pokazy filmowe w Kinie Atlantic oraz Kinie Luna, Potańcówki w Teatrze Capitol, Dzień Pamięci Starówki, Piknik w 34 rocznicę Wyborów 1989, Zima w Mieście, Lato w Mieście, recitale, spektakle teatralne	3 615 585	3 615 497,34	100,0%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, dotyczące organizacji imprez, w tym m.in.: XXIV Warszawski Festiwal Organowy "Organy Śródmieścia", IX Letnie Parady Muzyczne, Kino Letnie w Ogródku Saskim, Copernicus 2023, Latający Teatr Sztuka Ciała - Śródmieście, Wyjątkowi ze Śródmieścia, IX Wiosna Puzonistów i Tubistów, Weekendowe warsztaty teatralno-taneczne dla dzieci 3-8 lat	650 000	646 040,50	99,4%
realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2023"	36 000	36 000,00	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 LXXX/2636/2023 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów artystycznych m.st. Warszawy			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	1 270 458	761 180,94	59,9%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	1 270 458	761 180,94	59,9%
<u>Cel:</u> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
	770 458	761 180,94	98,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja Murów Obronnych Starego Miasta	404 164	394 886,94	97,7%
projekt remontu muru oporowego przy ul. Bednarskiej	252 150	252 150,00	100,0%
wycena dóbr kultury	114 144	114 144,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	500 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
hydroizolacja ścian pomieszczeń piwnic w Pałacu Branickich przy ul. Nowy Świat 18/20	500 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami			
Działalność kulturalna - program 3	25 055 999	25 055 997,22	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	9 141 700	9 141 700,00	100,0%
Dom Kultury "Śródmieście"	9 141 700	9 141 700,00	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	9 131 000	9 131 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację zadania pn. Nowe Baśnie Warszawy	10 700	10 700,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	41		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):			
- zajęcia: Aktywny relaks przy muzyce dla seniorów, Angielski przy herbatce, Akwarela, Artystki Inspiratorki, Ceramika, Dizajn a planeta - zrównoważone projektowanie graficzne, Enamorados del español - zakochani w języku hiszpańskim, Fotografia klasyczna, Grafika warsztatowa, Joga kundalini, Kurs projektowania graficznego, Lightroom od początku, Malarstwo i rysunek, Malowana porcelana, Mikromodelarstwo i gry strategiczne, Pilates, Piosenka aktorska, Rękodzieło, Rzeźba, Sekcja gitary, Studio piosenki, Taniec jazzowy (Freak, All Dance), Taniec współczesny, Taniec z wachlarzami bojowymi, Tkactwo, Włoski przy kawie, Zespół wokalny			
- grupy artystyczne: Chór La Musica, Chór Uśmiech, Frakcja/35 - Wytwórnia Filmu Fabularnego, Grupa Wokalna Oleander, Jazz Combo Volta, Teatr Dojrzały, Teatr Jednej Chwili, Teatr Międzynarodowy, Teatr na Progu, Teatr Tańca Flesz, Teatr Tańca Slide, Teatrzyk A'la Kabaret			
liczba uczestników zajęć w tym:	5 136		
- dzieci	21		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	33		
Liczba zorganizowanych imprez	565		
Liczba uczestników imprez	24 291		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Najważniejsze imprezy: - Festiwal Różnorodni Warszawiacy - Festiwal NiedaIEKO (2 edycja) - Festiwal Boom Dia Brasil wraz z paradą brazylijską - Projekt Śmieci - Niechciane dziedzictwo - Letnie popołudnia dla seniorów - premiera spektaklu Wk*** Kobiety w leju po Polsce - premiera spektaklu Teatru Międzynarodowego MOD-NIE - Akademia K-Pop we współpracy z Centrum Kultury Koreańskiej - obchody 100. urodzin Wisławy Szymborskiej (wystawa, koncert) - obchody Międzynarodowego Dnia Sąsiada (wspólne sadzenie rabaty, sąsiedzka wymiana roślin, wystawy) inne: prowadzenie: Galerii na Smolnej, Galerii na Piętrze w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście, Galerii na Foksal 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"			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	15 914 299	15 914 297,22	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	15 914 299	15 914 297,22	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 15 624 299 15 624 299,00 100,0% dotacja celowa na realizację projektu budżetu obywatelskiego 290 000 289 998,22 100,0% 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 12 ilość nowych zbiorów bibliotecznych 14 053 wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] 382 170 średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika 16 średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki 4 234 liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 297 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 1 571			
<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 XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	1 941 067	1 934 597,76	99,7%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	1 941 067	1 934 597,76	99,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach <u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195 <u>Kalkulacja:</u> remont i konserwacje obiektów zabytkowych 711 183 708 223,52 99,6% remonty pomników, w tym m.in. Pomnika Józefa Piłsudskiego w Alejach Ujazdowskich, Pomnika Pamięci Batalionu AK Żareba Piorun i Słupa Kilometrowego 260 354 260 353,81 100,0% porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) 203 245 203 244,05 100,0% konserwacja iluminacji pomników 174 600 173 912,12 99,6% zakup gazu do Grobu Nieznanego Żołnierza 149 513 147 555,49 98,7% konserwacja pomników, miejsc pamięci i obiektów małej architektury 139 650 139 648,69 100,0% utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) 134 755 134 627,70 99,9% wykonanie oraz wymiana flag na Maszcie Wolności na Rondzie Radosława 130 377 130 356,51 100,0% wykonanie tablic pamiątkowych 25 997 25 996,05 100,0% przebieg instalacji gazowej 9 717 9 717,00 100,0% zakup flag 1 000 580,00 58,0% opłata za zajęcie pasa drogowego, w związku z umieszczeniem w nim cokołu pod "Kamieniem upamiętniającym datę i godzinę śmierci Jana Pawła II" wraz z karą z tytułu nieterminowej jej płatności 676 382,82 56,6%			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 111 174	6 105 148,85	99,9%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	658 993	658 945,50	100,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	658 993	658 945,50	100,0%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Dysponent 1:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
	446 218	446 170,50	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty funkcjonowania lodowiska:	446 218	446 170,50	100,0%
- energia	423 108	423 108,00	100,0%
- przegląd urządzeń energetycznych zasilających sezonowe lodowisko na Rynku Starego Miasta wraz z dozorem i uruchomieniem agregatu oraz konserwacja lodowiska	23 110	23 062,50	99,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
	212 775	212 775,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji	212 775	212 775,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	5 452 181	5 446 203,35	99,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	519 693	519 249,99	99,9%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez: Sportowe nadzieje trenują z Mistrzem, MRDŚ Volley Cup, Integracyjny Turniej Szermierczy "Integracja poprzez sport i przyjaźń", Wyścigi czwórek wioślarskich - trenujemy z Agnieszką Kobus-Zawojką, Turniej szachowy o puchar Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, XIV Turniej Piłki Ulicznej Pamięci Macieja Kozłowskiego, Koszykówka 3x3 - rodzinny piknik z okazji Dnia Niepodległości, Turniej o puchar Burmistrza w Piłkarzyki, Niska Cup 2023, Szyjemy Sport na Miarę - Sportowa Rodzina, Śródmiejski turniej tenisa stołowego, Trybański Basket Day, „Motywacyjna lekcja sportu z Mistrzyniami”, Zagraj ze śródmiejską 9	336 265	336 264,99	100,0%
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, dotyczące realizacji imprezy Śródmiejskie Pikniki Rodzinne	100 000	100 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	83 428	82 985,00	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 200 060	1 194 525,36	99,5%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące:	870 500	867 294,98	99,6%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	380 000	380 000,00	100,0%
organizacji rozgrywek sportowych (w tym Warszawską Olimpiadą Młodzieży)	290 500	288 053,98	99,2%
organizacji obozów sportowych	200 000	199 241,00	99,6%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	160 155	160 155,00	100,0%
"Sportowa Rewolucja"	70 000	70 000,00	100,0%
"Rejsy gondolami"	39 000	39 000,00	100,0%
"Piłkarska Frajda"	29 547	29 547,00	100,0%
"Zajęcia szachowe"	11 792	11 792,00	100,0%
"Treningi biegowe dla kobiet"	4 956	4 956,00	100,0%
"Śródmiejski brydż"	4 860	4 860,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	124 513	122 284,71	98,2%
"Szkolne Kola Sportowe"	124 513	122 284,71	98,2%
rozgrywki sportowe w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży	44 892	44 790,67	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	3 732 428	3 732 428,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	3 732 428	3 732 428,00	100,0%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	3 732 428	3 732 428,00	100,0%
- pływalnia			
- hala sportowa			
- boiska sportowe			
- baza noclegowa			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			

4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	858 262	853 573,56	99,5%
Promocja miasta - program 1	820 262	815 573,56	99,4%
Promocja krajowa - zadanie 1	814 262	810 833,56	99,6%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	224 146	222 718,69	99,4%
<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	110 331	110 331,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i> czasowa zmiana organizacji ruchu w związku z multimedialnymi pokazami fontann na Skwerze 1 Dywizji Pancernej			
	110 331	110 331,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury i Promocji	113 815	112 387,69	98,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> promocja Dzielnicy podczas imprez integrujących środowiska lokalne (m.in. XXVIII Bieg Niepodległości, Andrzejki na wesoło, koncert "Witaj Majowa Jutrzenko", wystawy twórczości Piotra Kotlickiego oraz Juliusza Narzyńskiego, obchody 95. rocznicy utworzenia Orkiestry z Chmielnej)			
	103 815	103 740,00	99,9%
zakup upominków dla uczestników imprez okolicznościowych promujących Dzielnicę			
	10 000	8 647,69	86,5%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	451 529	449 628,23	99,6%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	451 529	449 628,23	99,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Życie Śródmieścia")			
	321 808	321 807,23	100,0%
kalendarze			
	127 305	127 305,00	100,0%
pozostałe wydawnictwa (ulotki, dotyczące wydarzeń w Dzielnicy Śródmieście)			
	2 416	516,00	21,4%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	138 587	138 486,64	99,9%
<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			
	131 404	131 403,24	100,0%
pozostałe wydatki (m.in. plakaty, zaproszenia)			
	7 183	7 083,40	98,6%
Współpraca regionalna - zadanie 4	6 000	4 740,00	79,0%
<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			
	6 000	4 740,00	79,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	38 000	38 000,00	100,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	38 000	38 000,00	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			
	38 000	38 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	58 245 904	56 840 194,96	97,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	56 700 139	55 373 273,29	97,7%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	47 540 333	46 543 917,08	97,9%
Fundusz wynagrodzeń	47 359 352	46 368 988,11	97,9%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	340,57		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne	46 896 642	45 929 203,01	97,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	46 849 593	45 883 147,74	97,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	46 849 593	45 883 147,74	97,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	37 131 773	36 389 825,48	98,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 392 104	2 392 096,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 325 716	7 101 225,62	96,9%
w tym:			
- realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.:	237 468	231 283,96	97,4%
- "Droga do sukcesu"		148 836,46	
- "Akademia kwalifikacji"		63 444,63	
- "Wsparcie na starcie"		19 002,87	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75052	44 291	43 298,42	97,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa organizacji wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	44 291	43 298,42	97,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	36 548	36 548,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 743	6 750,42	87,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	7	6,85	97,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa refundacji podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
wynagrodzenia i pochodne	7	6,85	97,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7	6,85	97,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	2 751	2 750,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty dodatku elektrycznego			
wynagrodzenia i pochodne	2 751	2 750,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218	2 217,63	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	533	532,37	99,9%
zadania zlecone	426 014	403 152,48	94,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	2 112	2 086,76	98,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	2 112	2 086,76	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760	1 744,20	99,1%
- pochodne od wynagrodzeń	352	342,56	97,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	154	154,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty dodatków osłonowych			
wynagrodzenia i pochodne	154	154,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	129	129,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	25	25,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	419 985	397 148,72	94,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych i wychowawczych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
wynagrodzenia i pochodne	419 985	397 148,72	94,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	355 092	333 019,04	93,8%
- pochodne od wynagrodzeń	64 893	64 129,68	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	3 763	3 763,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	3 763	3 763,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 763	3 763,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	36 696	36 632,62	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	36 696	36 632,62	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 świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)			
wynagrodzenia i pochodne	24 544	24 544,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 516	20 516,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 028	4 028,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wypłaty świadczeń rodzinnych			
wynagrodzenia i pochodne	12 152	12 088,62	99,5%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 149	10 104,17	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	2 003	1 984,45	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny			
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci			
8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
9. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
10. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
Wydatki na rzecz pracownika	180 981	174 928,97	96,7%
<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	158 871	156 899,74	98,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	80 000	78 800,27	98,5%
refundacja opłat za studia	41 496	41 496,00	100,0%
częściowa refundacja zakupu okularów do pracy przy komputerze	23 157	22 396,20	96,7%
odprawa pośmiertna dla osoby uprawnionej po zmarłym pracowniku	2 520	2 520,00	100,0%
wypłata ryczałtu za pracę zdalną	127	126,27	99,4%
realizacja projektu unijnego:			
"Droga do sukcesu"	11 571	11 561,00	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	22 110	18 029,23	81,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej, zakup środków ochrony osobistej oraz wody dla pracowników	15 550	13 466,70	86,6%
dofinansowanie imiennych kart miejskich wykorzystywanych przez pracowników do celów służbowych	6 167	4 270,00	69,2%
ryczałty samochodowe	293	292,53	99,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	100	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	9 159 806	8 829 356,21	96,4%
Remonty bieżące w budynkach	1 827 735	1 798 673,82	98,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 785 476	1 772 108,36	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (m.in. konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, dźwigów osobowych, urządzeń instalacji elektrycznych i sanitarnych, remont schodów i łazienek w siedzibie Urzędu przy ul. Nowogrodzkiej 43, remont parteru w siedzibie Urzędu przy ul. Wilczej 2/4)	1 756 356	1 754 756,73	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	23 200	17 351,63	74,8%
nadzór nad remontami w siedzibie Urzędu przy ul. Nowogrodzkiej 34	5 920	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	42 259	26 565,46	62,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (konserwacja: dźwigów, instalacji sanitarnych i elektrycznych, kotłowni gazowych, automatyki węzłów c.o.)	42 259	26 565,46	62,9%
Utrzymanie Urzędu	3 589 500	3 356 088,56	93,5%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
zadania własne	3 584 547	3 351 136,36	93,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	2 601 451	2 415 053,93	92,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (m.in. dzierżawa kserokopiarek, sprzątanie pomieszczeń biurowych, prace porządkowe na skwerze przed Urzędem, opłata abonamentu RTV, opłata za najem samochodów służbowych, mycie samochodów służbowych)	1 046 521	1 038 873,63	99,3%
zakup energii	850 000	746 779,35	87,9%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły i meble biurowe, gospodarcze, niszczarki, prenumerata czasopism)	513 300	476 515,13	92,8%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	102 500	102 396,28	99,9%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa samochodu służbowego, niszczarek, klimatyzatorów przenośnych)	41 000	33 673,93	82,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	8 688,43	21,7%
zakup biletów	4 720	4 720,00	100,0%
obsługa magazynu z materiałami biurowymi	3 410	3 407,18	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	35 946	30 314,82	84,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace pomocnicze przy porządkowaniu dokumentacji	26 399	24 897,90	94,3%
opłaty za poświadczenie notarialne pełnomocnictw, wypisy aktów notarialnych	7 000	2 870,82	41,0%
wykonanie smyczy dla pracowników do identyfikatorów służbowych	2 547	2 546,10	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	16 750	16 749,60	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace przy archiwizacji dokumentacji	16 750	16 749,60	100,0%
<u>Dysponent 4:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	898 380	861 998,48	96,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	606 205	582 177,60	96,0%
zaliczki eksploatacyjne i remontowe odprowadzane do wspólnot mieszkaniowych za lokale wykorzystywane na potrzeby Urzędu	244 068	234 158,79	95,9%
zakup usług pozostałych (m.in. odprowadzanie ścieków, sprzątanie, przeglądy gazowe, elektryczne i kominiarskie)	25 288	22 953,40	90,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	22 819	22 708,69	99,5%
Dysponent 5: Wydział Kadr	27 020	27 019,53	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> odpłatne praktyki absolwenckie	27 020	27 019,53	100,0%
Dysponent 6: Wydział Sportu i Spraw Społecznych	5 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	5 000	0,00	0,0%
zadania zlecone	4 953	4 952,20	100,0%
Dysponent: Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75515</u>	4 953	4 952,20	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia do lokali przeznaczonych na nieodpłatną pomoc prawną	4 953	4 952,20	100,0%
Obsługa informatyczna	1 848 270	1 815 377,29	98,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent: Wydział Informatyki			
zadania własne	1 848 270	1 815 377,29	98,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<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)	958 870	947 335,21	98,8%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. licencje, komputery, laptopy, tablety, drukarki, myszki, części zamienne, narzędzia do napraw i konserwacji, materiały eksploatacyjne do drukarek i ploterów)	563 100	552 582,10	98,1%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa klimatyzacji w serwerowni, naprawa zasilania awaryjnego)	249 000	248 994,32	100,0%
serwis drukarek	56 300	56 193,99	99,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	21 000	10 271,67	48,9%
Obsługa teletechniczna	60 667	58 300,14	96,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	13 367	11 995,02	89,7%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 917	11 971,54	92,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	450	23,48	5,2%
Dysponent 2: Wydział Informatyki	47 300	46 305,12	97,9%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 200	35 177,53	99,9%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	11 000	10 846,65	98,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 100	280,94	25,5%
Obsługa prawna	63 459	63 437,27	100,0%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Dysponent: Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna	62 959	62 937,27	100,0%
grzywna na rzecz osoby prawnej	500	500,00	100,0%
Obsługa kancelaryjna	507 780	493 907,53	97,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	502 000	491 723,24	98,0%
remonty i konserwacje sprzętu (frankownica)	5 660	2 158,27	38,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	120	26,02	21,7%
Obsługa medialna	60 484	56 266,33	93,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
Dysponent 1: Wydział Organizacyjny	6 389	6 388,62	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie kasetonu reklamowego LED z logo Dzielnicy na wydarzenia medialne	5 556	5 555,91	100,0%
monitoring mediów, dotyczący informacji o działaniach Dzielnicy	833	832,71	100,0%
Dysponent 2: Wydział Kultury i Promocji	54 095	49 877,71	92,2%
<u>Kalkulacja:</u> publikacja informacji o Dzielnicy na portalach społecznościowych	38 500	34 865,00	90,6%
zakup sprzętu fotograficznego	9 984	9 425,49	94,4%
monitoring mediów, dotyczący informacji o działaniach Dzielnicy	5 611	5 587,22	99,6%
Ochrona osób i mienia	1 201 911	1 187 305,27	98,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	1 106 411	1 104 561,53	99,8%
ochrona przeciwpożarowa	85 000	77 570,38	91,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 500	5 173,36	49,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 545 765	1 466 921,67	94,9%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	820 785	766 333,40	93,4%
<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 Rad i Legislacji	797 745	743 735,09	93,2%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	705 000	687 429,87	97,5%
bieżące koszty funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy:	80 473	49 775,45	61,9%
- druk materiałów promujących działalność Młodzieżowej Rady Dzielnicy	29 373	540,45	1,8%
- realizacja inicjatyw Młodzieżowej Rady Dzielnicy w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. "Mazowsze dla Młodzieży"	24 900	24 900,00	100,0%
- zakup sprzętu do rejestracji dźwięku i sprzętu fotograficznego do realizacji podcastu Młodzieżowej Rady Dzielnicy „Youngsters talking”	20 000	18 210,00	91,1%
- organizacja Konferencji Samorządów Szkolnych	6 200	6 125,00	98,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	11 748	6 005,77	51,1%
- transkrypcja obrad Rady Dzielnicy	11 139	5 396,92	48,5%
- szkolenia radnych i wyjazdy na konferencje	609	608,85	100,0%
bieżące koszty funkcjonowania Rady Seniorów (m.in. druk materiałów promujących działalność Rady Seniorów)	524	524,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	1 380	1 380,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa Młodzieżowej Rady Dzielnicy	1 380	1 380,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	2 600	2 499,15	96,1%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące koszty Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych na sesje Rady Dzielnicy)	2 500	2 499,15	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	100	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Informatyki	14 800	14 760,00	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące koszty Rady Dzielnicy (transmisja obrad sesji Rady Dzielnicy w telewizji internetowej)	14 800	14 760,00	99,7%
<u>Dysponent 5:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 260	3 959,16	92,9%
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania lokali przeznaczonych na dyżury radnych Dzielnicy	4 260	3 959,16	92,9%
<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 XV/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	118 036	102 499,59	86,8%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
liczba rad osiedli	9		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rad i Legislacji	22 463	8 868,72	39,5%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące koszty funkcjonowania jednostek niższego rzędu (sprzątanie pomieszczeń stanowiących siedziby Rady Osiedli)	22 463	8 868,72	39,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	8 537	8 535,91	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące koszty jednostek niższego rzędu (sprzątanie pomieszczeń stanowiących siedziby Rady Osiedli)	8 537	8 535,91	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	87 036	85 094,96	97,8%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące koszty jednostek niższego rzędu (m.in. opłaty za centralne ogrzewania, energię, wodę, kanalizację i gospodarowanie odpadami komunalnymi)	87 036	85 094,96	97,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	606 944	598 088,68	98,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
zadania własne	191 864	188 288,68	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75052			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	23 105	23 084,96	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent 2: Wydział Obsługi Rad i Legislacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	168 759	165 203,72	97,9%
zadania zlecone	415 080	409 800,00	98,7%
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Rad i Legislacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75108</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety członków komisji wyborczych	299 580	294 300,00	98,2%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	115 500	115 500,00	100,0%

4.2.11. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	804 212	752 943,48	93,6%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	804 212	752 943,48	93,6%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	763 754	720 815,48	94,4%
<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)	729 594	698 227,41	95,7%
obsługa biurowa	19 160	18 281,64	95,4%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	10 000	1 793,00	17,9%
zakup zwrotnych potwierdzeń odbioru	5 000	2 513,43	50,3%
Różne rozliczenia - zadanie 7	40 458	32 128,00	79,4%
<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)	7 508	5 937,00	79,1%
<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)	32 000	25 313,00	79,1%
<i>Dysponent 3:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki od nieterminowo złożonych korekt deklaracji PFRON za 2022 r.	800	790,00	98,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	100	88,00	88,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	50	0,00	0,0%

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych			
	zł/m ²	1 195	480
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	10,8	7,8
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			
	zł/m ²	333	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	13	13
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów			
	szt.	39	39
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu			
	zł	20 872	13 614
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę			
	szt.	3 416	3 416
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	zł	254	242
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych			
	szt.	1 056	1 056
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę			
	zł	2 428	2 720
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			
	%	31,0	28,4
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym			
	szt.	1 216	1 257
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu			
	m ²	72 689	71 513
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	zł/m ²	328	339
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego			
	zł/os.	1 134	1 346
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	%	8,5	7,7
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat			
	zł/etat	158 532	172 131
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/m ²	54	54
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	1,5	2,4
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,0	3,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości			
	szt.	114	104

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 026	744
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			
odsetek niewynajętych lokali	%	37,8	33,3
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	11,8	10,0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	381 983	379 664
		25	21
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	7 8 193	5 1 560
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			
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	874 3 089	874 3 175
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	874 3 204	874 3 193
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie			
	zł/szt.	146 900	166 676
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			
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	25 1 200	10 1 011
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			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	1 176 85	1 724 58
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	1 548 20 775	1 664 20 160
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	7 849 7 297	2 918 10 328
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			
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	38 2 158	46 1 194
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych			
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	22 15 909	22 11 349

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	1 098 290	1 172 795
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.	1	1
	zł/m-c	178 570	171 545
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.	20 610	24 668
	os.	10	9
	os.	8	8
	os.	22	21
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	15 883	18 253
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.	111 188	118 625
	os.	1	2
	os.	3	3
	os.	4	5
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.	72 687	61 054
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	9 658	11 346
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	zł/os.	13 972	16 328
	os.	9	9
	os.	34	34
	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	13 670	13 373
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 liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	zł/os.	10 278	7 503
	os.	12	20
	os.	52	84
	os.	31	44

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	5 918	11 696
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego			
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 425	4 992
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	21	32
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	65
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	33
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	2 650 890	2 838 807
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	29 890	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.	16 658	16 637
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	100,0	100,0
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 296	10 087
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	906 586	896 913
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 351	5 771
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	54,0	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.	4 459	4 434
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 414	1 506
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,1	3,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	431	293
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	638	622
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	15 836	10 088
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	60	78
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	20	27
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	2 122	2 603
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 154	2 705
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	6 416	5 865
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	34	29
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	60	52
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 516	11 953
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	44	49
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych techników			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 441	10 741
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.	2 460	4 530
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.	10 892	10 927
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	26
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	%	3,1	2,7
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 162 593	6 169 049
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Cel:			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Mierniki:			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	100	127
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Cel:			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	100	69
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	20	462
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.	500	1 255
Nagrody dla nauczycieli			
Cel:			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	64	2 512
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Cel:			
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	105	11
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Cel:			
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	804	497
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	667	526
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 000	950
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	300	381

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	5	7
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	880	1 058
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			
kwota stypendium na ucznia	os. zł	2 154 456	3 858 215
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			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	zł/os. os.	620 125	620 119
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	15	2
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	194	128
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
średni koszt posiłku	os. zł	242 13	644 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			
średni koszt programu	szt. zł	0 0	4 405 158
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			
średni koszt programu	szt. zł	11 143 464	17 107 576
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			
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	zł szt.	68 200 1	48 126 1
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os. os.	8 450	7 342
Polityka społeczna			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy			
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	223 2 601	10 300 375
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	os. os.	4 400 72	4 370 76
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	4 459	4 535
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	zł/os. szt.	66 580	76 520
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	12 747	14 516

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny			
	rodzina	10	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny			
	szt.	171	294
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy			
	etaty	3,5	4,6
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów			
	os.	1 170	2 077
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem			
	zł	70 000	70 000
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i> liczba osób korzystających z dożywiania			
	os.	480	436
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności			
	os.	520	670
średnia wartość zasiłku			
	zł	250	398
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Mierniki:</i> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku			
	os.	280	236
średnia wartość wypłaconego zasiłku			
	zł	200	310
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie			
	szt./etat	286	238
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych			
	%	33,0	32,5
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego			
	etat	12,0	12,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie			
	szt./etat	125	61
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	szt./etat	1 000	593
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem			
	os.	574	603
średnia wartość ubezpieczenia			
	zł	91	83
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba beneficjentów dotacji celowych			
	szt.	25	33
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem			
	szt.	30	40
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego			
	zł	20 000	10 941
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Śródmieście"			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych			
	szt.	370	655
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	%	93,3	92,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	24 000	25 609
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	102	97
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	645	621
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,9	2,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	4	7
liczba miejsc objętych opieką	szt.	228	236
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	397 900	446 171
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	12	20
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	27 250	25 962
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	39 320	25 968
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	25	46
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	73,6	57,0
średni koszt utrzymania obiektu	zł	3 514 333	2 119 556
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1	2
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	10	14
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	25 000	15 908
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.	3	3
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	300 000	300 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,6	1,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0	94,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	364,0	340,6
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	220	231
średni koszt zadania na etat	zł/etat	688	514
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	5 020	293
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	%	0,8	3,2
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	328 860	279 674
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	10 842	9 854
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	40	18
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	417	398
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	41	44
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	11	10
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	231	137
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	17 609	11 769
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	6 500	6 107
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	34	33
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 333	2 291
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	37 684	30 653
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	8,4	7,7
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	13 885	11 389

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	27 921 534	23 752 050,10	85,1%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	719 000	35 670,00	5,0%
Drogi i mosty	719 000	35 670,00	5,0%
Zielone i doświetlone ulice, czyli przywracamy stylowe latarnie na ulicach Śródmieścia	719 000	35 670,00	5,0%
Opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane, ze względu na brak ofert w ogłoszonym postępowaniu przetargowym, przesunięto na 2024 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 046 355	14 844 762,32	87,1%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	15 632 732	14 278 663,31	91,3%
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 i ul. Solec 46A	13 677 452	12 796 106,87	93,6%
Wykonano roboty związane z konstrukcją klatki schodowej, elewacją budynku wraz z obróbkami blacharskimi, wymianą wszystkich okien i parapetów, pokryciem dachu z instalacją odgromową a także prace wykończeniowe w lokalach mieszkalnych i częściach wspólnych nieruchomości. Budynek doposażono w dwa dźwigi osobowe oraz wszystkie instalacje w budynku łącznie z centralnym ogrzewaniem i węzłem cieplnym, oświetleniem, wentylacją. Wykonano nawierzchnie zewnętrzne z kostki betonowej wraz z elementami małej architektury (brama wejściowa, ławki, śmietniki, stojak na rowery).			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Doposażenie budynku przy ul. Kredytowej 5 w dźwig osobowy zewnętrzny	1 300 000	1 113 383,64	85,6%
Opracowano dokumentację projektową oraz zamontowano szyb zewnętrzny oraz dźwig osobowy.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Przystosowanie budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 6 do przepisów przeciwpożarowych	425 280	369 172,80	86,8%
Dostarczono i zamontowano zestaw pompowy. Zamontowano oświetlenie awaryjne, system oddymiania, instalację systemu sygnalizacji pożarowej oraz rozdzielnicę elektryczną i przeciwpożarowy wyłącznik prądu.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Doposażenie budynku przy ul. Lwowskiej 11 w instalację centralnego ogrzewania	230 000	0,00	0,0%
Ze względu na opóźnienie wykonania przyłącza ciepłego, realizację inwestycji przesunięto na 2024 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Pozostały zasób komunalny	1 413 623	566 099,01	40,0%
Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby nowej kawiarni promującej aktywności lokalne - Al. Jerozolimskie 51	1 170 000	368 032,10	31,5%
Wykonano prace konstrukcyjne przy montażu belki żelbetowej witryny, zamontowano antresolę i schody żelbetowe do piwnicy. Wykonano także tynki na parterze i w części piwnicznej, nowe posadzki, instalację elektryczną i wod.-kan. Ze względu na zmianę technologii i liczne roboty dodatkowe część robót przesunięto na 2024 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>			
Przebudowa budynku przy ul. Oleandrów 6 wraz z jego doposażeniem w systemy ochrony przeciwpożarowej	226 223	183 920,57	81,3%
Zamontowano i zaprogramowano centralę systemu sygnalizacji pożarowej (okablowanie, elementy kontrolno-sterujące systemu, zasilacze, przyciski oraz sygnalizatory akustyczne).			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Dostosowanie budynku użyteczności publicznej przy ul. Chmielnej 15 do obowiązujących przepisów p.poż.	17 400	14 146,34	81,3%
Opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane zaplanowano w 2024 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 238 555	2 376 686,62	73,4%
Tereny zielone	634 508	632 397,87	99,7%
Skwer przy skrzyżowaniu ulic Koszykowej i Pięknej	129 524	129 203,20	99,8%
Wykonano prace, w wyniku których powstał zieleńiec z czterema drzewami, krzewami, dwoma ławkami i dwoma koszami na śmieci.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Plac miejski przy skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Wilczej	504 984	503 194,67	99,6%
Wykonano prace, w wyniku których powstał zieleńiec z czternastoma drzewami, krzewami, dwoma ławkami, trzema koszami na śmieci i pięcioma stojakami.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 604 047	1 744 288,75	67,0%
Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej, strefy seniora wraz z elementami małej architektury przy ul. Zamenhofska 10, 10 A i ul. Nalewki 5	55 552	55 551,72	100,0%
Wymieniono podłoże na nawierzchnię z geokraty wypełnionej kruszywem naturalnym oraz zamontowano urządzenia do ćwiczeń (orbitrek, biegacz, trener pleców, poręcze).			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Więcej wspólnej zieleni i wygodny chodnik w Śródmieściu Południowym	263 294	263 293,03	100,0%
Wykonano nowy chodnik z płyt betonowych, instalację kanalizacji deszczowej, ogród deszczowy, nasadzone roślinność i zamontowano latarnie.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Nowe Centrum Warszawy (obszar ul. Chmielnej)	1 074 375	791 010,00	73,6%
Opracowano dokumentację projektową oraz podpisano umowę na wykonanie ul. Brackiej i ul. Chmielnej z terminem zakończenia w 2024 r. Rozpoczęto roboty budowlane.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Przebudowa oświetlenia na podwórku pomiędzy ul. Andersa 23-37 i ul. Lewartowskiego 3	570 057	0,00	0,0%
W związku z nierozstrzygnięciem przetargu na wykonanie zadania, realizację przesunięto na 2024 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Projekt "Zielone Śródmieście" - wykonanie parku kieszonkowego na rogu ul. Orlej i al. "Solidarności"	472 689	472 689,00	100,0%
Zdemontowano zużyty plac zabaw. Wykonano prace związane z przebudową chodników, naprawą i malowaniem ogrodzenia oraz zamontowano urządzenia na placu zabaw oraz zrewitalizowano zieleniec.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pomóż chronić stare cisy w Śródmieściu	118 080	118 080,00	100,0%
Wykonano ogrodzenie i prace związane z pielęgnacją cisów.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa schodów stalowych prostych, samonośnych przy ul. Smulikowskiego	50 000	43 665,00	87,3%
Wykonano schody stalowe, proste, samonośne.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	5 576 105	5 303 703,80	95,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	5 576 105	5 303 703,80	95,1%
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnice Biura Finansów Oświaty	43 296	43 296,00	100,0%
Zakupiono i zamontowano system automatycznej identyfikacji kluczy.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
Wykonanie zespołu zaplecza sportowego w systemie modułowym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4	39 000	39 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane zaplanowano w 2024 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	45 000	41 765,00	92,8%
Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji techniczną wykonania i odbioru robót, których rozpoczęcie zaplanowano w 2024 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w szkołach podstawowych - dokumentacja projektowa	10 000	10 000,00	100,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji i zapłacono za pierwszą jej część. Zakończenie realizacji zaplanowano w 2024 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w przedszkolach - dokumentacja projektowa	10 000	10 000,00	100,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji i zapłacono za pierwszą jej część. Zakończenie realizacji zaplanowano w 2024 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w technikach - dokumentacja projektowa	10 000	10 000,00	100,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji i zapłacono za pierwszą jej część. Zakończenie realizacji zaplanowano w 2024 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w liceach ogólnokształcących - dokumentacja projektowa	10 000	10 000,00	100,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji i zapłacono za pierwszą jej część. Zakończenie realizacji zaplanowano w 2024 r.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Zakroczymskiej 6	43 050	43 050,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane zaplanowano w 2024 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 158, ul. Ciasna	3 678 192	3 678 192,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową i rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano rozbiórki, roboty ziemne oraz rozpoczęto roboty fundamentowe. Prace będą kontynuowane w 2024 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakątek pod mądrą sową - budowa strefy wyciszenia i odpoczynku dla uczniów oraz mieszkańców	263 320	12 300,00	4,7%
Opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane przesunięto na 2024 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Małego Powstańca przy ul. Niskiej 5	200 121	200 121,00	100,0%
Wykonano instalację paneli fotowoltaicznych, zlokalizowanych na dachu budynku (76 modułów o mocy jednostkowej 550 Wp).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 75 im. Marii Konopnickiej przy ul. Niecałej 14	220 662	220 662,00	100,0%
Wykonano instalację paneli fotowoltaicznych, zlokalizowanych na dachu budynku (86 modułów o mocy jednostkowej 550 Wp).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka przy ul. Wilczej 53	212 257	212 256,55	100,0%
Wykonano instalację paneli fotowoltaicznych, zlokalizowanych na dachu budynku (90 modułów o mocy jednostkowej 545 Wp).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 48 im. Adama Próchnika przy ul. Stefanii Sempołowskiej 4	213 500	213 500,00	100,0%
Wykonano instalację paneli fotowoltaicznych, zlokalizowanych na dachu budynku (90 modułów o mocy jednostkowej 550 Wp).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego przy ul. Polnej 5	175 138	175 137,19	100,0%
Wykonano instalację paneli fotowoltaicznych, zlokalizowanych na dachu budynku (76 modułów o mocy jednostkowej 555 Wp).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku LXXXI Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Fredry przy ul. Milej 7	153 169	153 168,76	100,0%
Wykonano instalację paneli fotowoltaicznych, zlokalizowanych na dachu budynku (88 modułów o mocy jednostkowej 450 Wp).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Przebudowa sali gimnastycznej (małej) w LXII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Konwiktorskiej 5/7	138 900	138 900,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane zaplanowano w 2024 r. i 2025 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Przyłączenie budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Łazienkowskiej 7 do miejskiej sieci grzewczej	35 000	16 855,30	48,2%
Opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane zaplanowano w 2024 r. i 2025 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Przebudowa lokalu przy ul. Dzielnej 7 na potrzeby Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem "OPTA"	75 500	75 500,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane zaplanowano w 2024 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	447 000	443 332,59	99,2%
Polityka społeczna	447 000	443 332,59	99,2%
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Pomocy Społecznej	447 000	443 332,59	99,2%
Wyposażono serwerownię w odpowiedni sprzęt oraz zakupiono urządzenie wspomagające wciąganie palet na podjeździe.			
<i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	838 088	691 558,00	82,5%
Działalność kulturalna	838 088	691 558,00	82,5%
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	436 650	377 610,00	86,5%
Wykonano listę osób udzielających pomocy Żydom i zakończono prace projektowe. Roboty budowlane zaplanowano w 2024 r. <i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92195			
Przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku "Domu Kultury Śródmieście"	203 620	118 000,00	58,0%
Zamontowano sterowniki do czterech central wentylacyjnych, siłowniki do przepustnic oraz falowniki do wentylatorów i rotorów. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Śródmieście <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109			
Wykonanie cokołu pod popiersie Prezydenta Warszawy Piotra Drzewieckiego na terenie Parku Mirowskiego	111 078	111 078,00	100,0%
Zrealizowano prace związane z wykonaniem cokołu pod popiersie Prezydenta Warszawy Piotra Drzewieckiego na terenie Parku Mirowskiego. <i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92195			
Przebudowa budynku przy Ryнку Nowego Miasta 7 (dawne kino WARS) na wielofunkcyjny obiekt kulturalny - prace przygotowawcze	46 740	46 740,00	100,0%
Opracowano dokumentację techniczną. <i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92195			
Wykonanie tablicy - Kamień pamięci gen. S. Maczka na Skwerze 1 Dywizji Pancерnej WP	40 000	38 130,00	95,3%
Zrealizowano prace związane z wykonaniem tablicy - Kamień pamięci gen. S. Maczka na Skwerze 1 Dywizji Pancерnej WP. <i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92195			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	56 431	56 336,77	99,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	56 431	56 336,77	99,8%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	52 000	51 906,00	99,8%
Wykonano roboty instalacyjne związane z zamontowaniem nowej centrali pożarowej przy ul. Nowogrodzkiej 43. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Śródmieście <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			
Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Nowolipki 12 na potrzeby archiwum Urzędu Dzielnicy	4 431	4 430,77	100,0%
Zapłacono zaliczkę dotyczącą przyłączenia instalacji elektrycznej obiektu do sieci elektroenergetycznej. Roboty budowlane zaplanowano w 2024 r. <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 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				10 263 841	6 409 433	2 073 058,69	82,6	1 781 349
Droga do sukcesu	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2023	1 607 756	1 190 641	413 173,73	99,8	3 941
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2023	4 066	4 066		100,0	0
Akademia kwalifikacji	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	943 651	724 569	212 036,74	99,3	7 045
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2021	2023	33 737	11 616	17 316,68	85,8	4 804
Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2023	5 173	3 747	1 423,66	100,0	2
Wsparcie na starcie	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2023	422 388	399 281	19 002,87	99,0	4 104
Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2023	1 504 020	1 504 020		100,0	0
Postaw na rozwój	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2023	446 467	446 467		100,0	0
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2023	85 948	85 948		100,0	0
Z szacunku do ucznia	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	10 454	10 454		100,0	0
Housing first- najpierw mieszkanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2023	108 942	108 942		100,0	0
Inni, ale tacy sami	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2023	112 804	112 804		100,0	0
Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencji obywatelskich - trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2019	2023	138 663	138 663		100,0	0
POLIGRAF rusza w świat!	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2024	2024	358 618				358 618
Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2023	192 400	192 400		100,0	0
Sprawiedliwe ocenianie w szkole europejskiej. Assessing fairly at the European school	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2023	88 794	88 794		100,0	0
Przyjazny, europejski, eksperymentalny proces uczenia się	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2023	73 642	73 642		100,0	0
School4me	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2023	89 559	89 559		100,0	0
Obywatele Europy, obywatele świata - wielojęzyczność drogą do sukcesu	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2023	231 894	231 894		100,0	0
Europejskie doświadczenie zawodowe TKK!	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2023	488 151	488 151		100,0	0
Patrząc w przyszłość ukształtuj swoją karierę	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2023	110 088	87 581	22 501,58	100,0	5
Podzielmy się naszymi małymi światami	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2023	191 500	136 203	55 285,94	100,0	11

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 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
Innowacyjne i włączające metody nauczania w przedmiotach STEM w szkołach ponadpodstawowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	152 108	86 917	55 847,49	93,9	9 344
Szkola przyszłości	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	76 329	37 988	38 340,37	100,0	1
Wzmocnienie potencjału poprzez realizację staży zagranicznych. Strengthening the potential through the implementation of foreign internships	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2023	2024	412 241		177 101,82	43,0	235 139
Rozwój zawodowy uczniów ZSG im. E. Pijanowskiego w ramach zagranicznych praktyk zawodowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2023	2023	265 079		264 399,14	99,7	680
Budujemy naszą przyszłość II ZSABiL na włoskich praktykach zawodowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2023	2023	306 208		300 543,38	98,2	5 665
Zdolni w projekcie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	263 663	6 705	209 252,26	81,9	47 706
Współczesny nauczyciel kluczem rozwoju współczesnego ucznia	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	318 200	142 507	168 164,74	97,6	7 528
Zielony Rok w SP75	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	60 039	5 874	47 350,75	88,7	6 814
Hoffnauczyciel gotowy na wyzwania współczesnego świata	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2023	2024	277 448		51 222,32	18,5	226 226
Naprawmy naszą przyszłość	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2023	2024	199 884		5 920,00	3,0	193 964
Stańmy się lepsi w SP075	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2023	2024	114 684		14 175,22	12,4	100 509
Szkolenie kadry i młodzieży dwujęzycznej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2023	2024	317 150				317 150
Praktyki zagraniczne uczniów ZSG im. E. Pijanowskiego we Włoszech	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2024	2024	252 093				252 093

5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 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	12 642		100,0	0
Akademia kwalifikacji	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	12 642	12 642		100,0	0

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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 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				462 661 413	9 139 457	52 296 232,64	13,3	401 225 723
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Śródmieście	2023	2033	32 503 645		103 176,23	0,3	32 400 469
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2023	2025	3 131 688		69 648,12	2,2	3 062 040
Wspomaganie wychodzenia z bezdolności poprzez poradnictwo, usługi specjalistyczne i pomoc mieszkaniową	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2023	2024	116 118				116 118
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2023	2025	8 341 623		1 016 569,88	12,2	7 325 053
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2023	2026	12 946 500		910 027,53	7,0	12 036 472
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2027	27 790 033	222 112	1 711 563,98	7,0	25 856 357
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2027	80 173 932	461 164	12 295 449,12	15,9	67 417 319
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2026	24 610 415	2 207 415	5 503 000,00	31,3	16 900 000
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2023	2026	3 086 600		157 720,00	5,1	2 928 880
Utrzymanie zieleni	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2026	21 848 555	1 695 738	3 349 488,00	23,1	16 803 329
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2026	2 968 788	23 263	152 533,61	5,9	2 792 991
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2023	2026	27 009 000		3 284 989,00	12,2	23 724 011
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2026	7 711 792	291 792	538 548,00	10,8	6 881 452
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2023	2026	2 630 840		85 333,98	3,2	2 545 506
Utrzymanie placów zabaw	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2015	2026	1 977 994	188 494	244 891,80	21,9	1 544 608

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 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	2026	9 251 225	29 683	1 010 946,34	11,2	8 210 596
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2026	10 914 501	257 501	1 498 643,00	16,1	9 158 357
Utrzymanie parkingów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2026	12 198 165	771 379	2 625 550,00	27,8	8 801 236
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2009	2026	8 678 251	339 350	998 372,00	15,4	7 340 529
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2026	4 124 679	119 679	119 679,00	5,8	3 885 321
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2026	1 912 339	14 320	152 364,00	8,7	1 745 655
Utrzymanie obiektów sportowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2023	2026	1 792 800		33 562,00	1,9	1 759 238
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	692 397		57 976,07	8,4	634 421
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 2 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	524 899		47 693,38	9,1	477 206
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2025	2 965		640,00	21,6	2 325
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 4 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	502 267		55 561,39	11,1	446 706
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 5 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	476 004		52 795,34	11,1	423 209
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 6 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2026	256 842		82 637,03	32,2	174 205
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	480 934		61 874,95	12,9	419 059
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	411 880		49 769,00	12,1	362 111
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 9 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	599 759		56 222,76	9,4	543 536
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 10 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	519 721		56 042,78	10,8	463 678
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	502 874		57 954,13	11,5	444 920
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	433 743		56 231,16	13,0	377 512
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 13 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	722 118		69 249,20	9,6	652 869
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 14 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	500 761		66 106,24	13,2	434 655
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 16 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	716 931		84 031,00	11,7	632 900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 17 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	503 087		52 411,74	10,4	450 675

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 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	2023	2027	536 530		57 208,21	10,7	479 322
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	539 084		52 715,37	9,8	486 369
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 21 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	745 306		60 886,00	8,2	684 420
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2025	4 350		1 888,00	43,4	2 462
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 24 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	695 431		37 666,00	5,4	657 765
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 25 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2025	30 310		12 424,54	41,0	17 885
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 26 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2025	57 968		19 769,52	34,1	38 198
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 30 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2025	35 156		15 883,50	45,2	19 273
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 31 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2026	119 991		35 265,64	29,4	84 725
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2025	38 494		14 982,81	38,9	23 511
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 33 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2025	66 892		22 278,62	33,3	44 613
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 34 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2025	34 361		14 393,76	41,9	19 967
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 35 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2025	57 668		23 926,89	41,5	33 741
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2025	59 399		21 263,10	35,8	38 136
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2025	46 211		18 442,00	39,9	27 769
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2025	31 514		13 372,00	42,4	18 142
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	826 868		91 558,00	11,1	735 310
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	484 723		53 390,51	11,0	431 332
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 82 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2025	64 320		21 502,35	33,4	42 818
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 122 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	493 557		49 037,49	9,9	444 520
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 129 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2025	287 560		100 103,45	34,8	187 457
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 206 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2025	52 840		15 327,47	29,0	37 513
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 208 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	889 406		77 190,94	8,7	812 215
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	2 208 727		227 908,51	10,3	1 980 818
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	1 658 694		136 217,29	8,2	1 522 477
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 29 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	2 300 903		172 633,24	7,5	2 128 270

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 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	2023	2027	2 466 353		353 440,80	14,3	2 112 912
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 75 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	1 794 621		153 323,02	8,5	1 641 298
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 158 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	1 719 469		154 755,19	9,0	1 564 714
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 203 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	1 529 303		163 204,19	10,7	1 366 099
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 210 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	1 814 550		173 865,46	9,6	1 640 685
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	2 205 752		264 027,85	12,0	1 941 724
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 220 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	2 258 095		216 081,08	9,6	2 042 014
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	V Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	2 326 572		231 221,82	9,9	2 095 350
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	IX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	5 928 395		642 667,04	10,8	5 285 728
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	1 724 455		181 735,50	10,5	1 542 720
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	1 515 851		134 356,00	8,9	1 381 495
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	3 676 052		149 190,00	4,1	3 526 862
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	1 204 075		142 394,19	11,8	1 061 681
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	3 198 771		146 053,21	4,6	3 052 718
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	1 585 082		146 176,14	9,2	1 438 906
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	3 165 204		308 429,54	9,7	2 856 774
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXXXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	1 223 382		121 626,00	9,9	1 101 756
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 22 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	1 788 846		172 301,12	9,6	1 616 545
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	6 481 966		503 532,23	7,8	5 978 434
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	1 908 742		179 787,43	9,4	1 728 955

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 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	2023	2027	4 994 465		590 159,00	11,8	4 404 306
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	2 654 205		175 728,61	6,6	2 478 476
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Poligraficznych w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	5 395 387		418 000,11	7,7	4 977 387
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Miejski Ośrodek Sportowy nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2025	384 552		138 826,75	36,1	245 725
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Broniewskiego w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	677 734		95 038,87	14,0	582 695
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" w Dzielnicy Śródmieście	2023	2025	7 241		2 978,40	41,1	4 263
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2026	69 187		18 021,00	26,0	51 166
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2026	35 279		11 262,00	31,9	24 017
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2026	24 334		8 015,62	32,9	16 318
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	1 383 926		113 621,40	8,2	1 270 305
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	2 474 459		202 399,38	8,2	2 272 060
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	2 274 720		166 634,37	7,3	2 108 086
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 48 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	2 821 797		275 174,68	9,8	2 546 622
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	II Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	3 096 947		225 739,00	7,3	2 871 208
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	2 544 360		218 037,80	8,6	2 326 322
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	7 153 803		592 774,60	8,3	6 561 028
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	1 962 594		215 750,00	11,0	1 746 844
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Technikum Kinematograficzno- Komputerowe w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	1 162 107		121 410,75	10,4	1 040 696

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stoień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dowożenie uczniów	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	1 823 849		439 147,00	24,1	1 384 702
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2025	210 000		70 000,00	33,3	140 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Śródmieście Urząd	2009	2024	6 819 000	2 020 000	2 159 000,00	61,3	2 640 000
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2025	1 765 788		592 476,00	33,6	1 173 312
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2024	565 007	174 629	194 919,66	65,4	195 458
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Śródmieście Urząd	2012	2033	35 878 241	309 961	2 561 702,86	8,0	33 006 577
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Śródmieście Urząd	2012	2026	133 967	12 977	14 760,00	20,7	106 230
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Śródmieście Urząd	2024	2026	900 000				900 000

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				284 915 418	15 823 644	21 287 630,34	13,0	247 804 144
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 i ul. Solec 46A	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2023	24 845 521	11 168 069	12 796 106,87	96,5	881 345
Doposażenie budynku przy ul. Kredytowej 5 w dźwig osobowy zewnętrzny	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	1 300 000		1 113 383,64	85,6	186 616
Dostosowanie nieruchomości Mazowiecka 12 - oficyna - do stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2024	1 039 765	44 500		4,3	995 265
Przystosowanie budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 6 do przepisów przeciwpożarowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	648 899	223 619	369 172,80	91,4	56 107
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 budynku przy ul. Solec 103	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2024	2026	10 000 000				10 000 000
Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby nowej kawiarni promującej aktywności lokalne - Al. Jerozolimskie 51	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	1 576 505	406 505	368 032,10	49,1	801 968
Przebudowa budynku przy ul. Oleandrów 6 wraz z jego doposażeniem w systemy ochrony przeciwpożarowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	236 123	9 900	183 920,57	82,1	42 302
Dostosowanie budynku siedziby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami przy ul. Szwoleżerów 5 do obowiązujących przepisów p.poż.	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2023	2024	500 000				500 000
Dostosowanie budynku użyteczności publicznej przy ul. Chmielnej 15 do obowiązujących przepisów p.poż.	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2023	2024	700 000		14 146,34	2,0	685 854
Skwer przy skrzyżowaniu ulic Koszykowej i Pięknej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	159 518	29 994	129 203,20	99,8	321
Plac miejski przy skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Wilczej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	534 978	29 994		5,6	504 984
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	357 436	301 884	55 551,72	100,0	0
Więcej wspólnej zieleni i wygodny chodnik w Śródmieściu Południowym	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	390 408	127 114	263 293,03	100,0	1
Nowe Centrum Warszawy (obszar ul. Chmielnej)	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2024	26 755 000	295 625	791 010,00	4,1	25 668 365
Przebudowa oświetlenia na podwórku pomiędzy ul. Andersa 23-37 i ul. Lewartowskiego 3	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	606 675	36 618		6,0	570 057
Park kieszonkowy przy ul. Dubois/ ul. Lewartowskiego	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2024	30 504	25 689		84,2	4 815
Wdrożenie programu finansowo-księgowego dla Zarządu Terenów Publicznych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2024	155 000				155 000
Projekt "Zielone Śródmieście" - wykonanie parku kieszonkowego na rogu ul. Orlej i al. "Solidarności"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	472 689		472 689,00	100,0	0
Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancerniej WP	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2024	1 384 360	39 360		2,8	1 345 000
Wykonanie zespołu zaplecza sportowego w systemie modułowym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2026	14 050 172	92 872	39 000,00	0,9	13 918 300
Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2027	138 485 085	2 485 085	41 765,00	1,8	135 958 235
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w szkołach podstawowych - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	110 000		10 000,00	9,1	100 000
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w przedszkolach - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	30 000		10 000,00	33,3	20 000
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w technicach - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	30 000		10 000,00	33,3	20 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w liceach ogólnokształcących - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	130 000		10 000,00	7,7	120 000
Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 48 przy ul. Sempolowskiej 4	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2024	2 200 000	52 890		2,4	2 147 110
Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Zakroczymskiej 6	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2024	1 950 000	38 000	43 050,00	4,2	1 868 950
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 158, ul. Ciasna	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2025	26 000 000		3 678 192,00	14,1	22 321 808
Przebudowa sali gimnastycznej (małej) w LXII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Konwiktorskiej 5/7	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2025	6 550 000		138 900,00	2,1	6 411 100
Przyłączenie budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Łazienkowskiej 7 do miejskiej sieci grzewczej	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2025	6 335 000		16 855,30	0,3	6 318 145
Przebudowa lokalu przy ul. Dzielnej 7 na potrzeby Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem "OPTA"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2023	2024	2 037 006		75 500,00	3,7	1 961 506
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2025	2 000 000		377 610,00	18,9	1 622 390
Przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku "Domu Kultury Śródmieście"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2023	400 000	196 380	118 000,00	78,6	85 620
Wykonanie cokołu pod popiersie Prezydenta Warszawy Piotra Drzewieckiego na terenie Parku Mirowskiego	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	152 274	41 196	111 078,00	100,0	0
Przebudowa budynku przy Rynku Nowego Miasta 7 (dawne kino WARS) na wielofunkcyjny obiekt kulturalny - prace przygotowawcze	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2023	2025	1 117 500		46 740,00	4,2	1 070 760
Montaż zestawu podnoszącego ciśnienie wody w instalacji hydrantowej w lokalu Biblioteki Publicznej przy ul. Marszałkowskiej 55/73	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	220 000				220 000
Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Nowolipki 12 na potrzeby archiwum Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2024	1 195 000	178 350	4 430,77	15,3	1 012 219