

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY ZA 2024 r.

ŚRÓDMIEŚCIE



Warszawa



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
M.ST. WARSZAWY  
ZA 2024 r.**

***DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE***

**WARSZAWA, MARZEC 2025 ROK**



## SPIS TREŚCI

<b>1.</b>	<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>5</b>
<b>2.</b>	<b>INFORMACJE OBOWIĄZKOWE .....</b>	<b>9</b>
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ .....	11
	A.1. Dochody wg źródeł .....	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej .....	12
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY .....	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH .....	39
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji .....	42
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH .....	43
	E.1. Oświata i wychowanie .....	43
	E.1.1. Szkoły podstawowe .....	44
	E.1.2. Przedszkola .....	45
	E.1.3. Przedszkola specjalne .....	46
	E.1.4. Technika .....	47
	E.1.5. Licea ogólnokształcące .....	48
	E.1.6. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego .....	49
	E.1.7. Stołówki szkolne i przedszkolne .....	50
	E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza .....	51
	E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne .....	52
	E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego .....	53
	E.2.3. Internaty i bursy szkolne .....	54
	F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY .....	55
	F.1. Dom Kultury „Śródmieście” .....	55
	F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście .....	56
<b>3.</b>	<b>TABLICE ZBIORCZE .....</b>	<b>57</b>
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ .....	59
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....	61
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ .....	67
<b>4.</b>	<b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>	<b>69</b>
	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 .....	85
	4.2.5. Edukacja .....	86
	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
<b>5.</b>	<b>STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium .....</b>	<b>129</b>

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
5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH .....	133
5.2.1. Wydatki bieżące .....	133
5.2.2. Wydatki majątkowe .....	139

# **1. WPROWADZENIE**





## Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 15 marca 2002 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 2024 r. poz. 1530)<sup>1</sup> 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 2024 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Śródmieście**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2024 r. w dzielnicy **Śródmieście** kształtowała się następująco:

### GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE W LATACH 2023-2024 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2023 r.		2024 r.			WSKĄŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2024/2023
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2023 r.	2024 r.	
A	DOCHODY OGÓŁEM	461 326 625	466 853 864	419 989 161	487 428 476	494 764 289	101,2	101,5	106,0
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	393 258 161	395 328 291	410 889 161	437 495 879	442 401 810	100,5	101,1	111,9
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	68 068 464	71 525 573	9 100 000	49 932 597	52 362 479	105,1	104,9	73,2
B	WYDATKI OGÓŁEM	1 017 829 574	1 004 781 342	1 061 523 472	1 244 597 901	1 225 273 650	98,7	98,4	121,9
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	989 908 040	981 029 292	970 175 658	1 184 018 963	1 171 846 055	99,1	99,0	119,5
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	27 921 534	23 752 050	91 347 814	60 578 938	53 427 595	85,1	88,2	224,9

Dzielnica zrealizowała w 2024 r. **dochody** w wysokości **494,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **101,5%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **7,3 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2024 r. **wydatki bieżące** w wysokości **1171,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **99,0%** planu, tj. odchylenie od planu o **12,2 mln zł**. W stosunku do 2023 r. wydatki bieżące były wyższe o **19,5%**, tj. o **190,8 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2024 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **53,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **88,2%** planu, tj. odchylenie od planu o **7,2 mln zł**. W stosunku do 2023 r. wydatki majątkowe były wyższe o **124,9%**, tj. o **29,7 mln zł**.

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz w Dz.U. z 2025 r. poz. 39.



## **2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE  
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
<b>OGÓŁEM</b>	<b>487 428 476</b>	<b>494 764 288,94</b>	<b>101,5</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>437 495 879</b>	<b>442 401 810,31</b>	<b>101,1</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>437 495 879</b>	<b>442 401 810,31</b>	<b>101,1</b>
<b><i>Dochody z mienia</i></b>	<b>300 601 396</b>	<b>303 488 511,64</b>	<b>101,0</b>
Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 700 000	3 651 004,84	135,2
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	66 553 396	69 911 706,65	105,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	231 348 000	229 925 800,15	99,4
<b><i>Pozostałe dochody</i></b>	<b>136 894 483</b>	<b>138 913 298,67</b>	<b>101,5</b>
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	32 293	32 291,92	100,0
Pozostałe odsetki	8 062 716	9 832 742,32	122,0
Wpływy z różnych dochodów	7 322 404	8 901 581,61	121,6
Zwroty dotacji	872 124	883 302,70	101,3
Wpływy do wyjaśnienia		409 313,87	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	3 526 202	3 787 624,76	107,4
Mandaty i kary pieniężne	1 922 764	2 711 916,42	141,0
Wpływy z różnych opłat	13 727 449	12 357 710,21	90,0
Wpływy z usług	101 386 922	99 955 206,06	98,6
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	41 609	41 608,80	100,0
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>49 932 597</b>	<b>52 362 478,63</b>	<b>104,9</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>49 932 597</b>	<b>52 362 478,63</b>	<b>104,9</b>
<b><i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i></b>		<b>1 298,07</b>	<b>-</b>
<b><i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i></b>	<b>34 573 257</b>	<b>34 716 350,25</b>	<b>100,4</b>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	180 375	180 374,27	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	25 210 368	25 299 391,40	100,4
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	900 514	954 584,58	106,0
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	8 282 000	8 282 000,00	100,0
<b><i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i></b>	<b>15 359 340</b>	<b>17 644 830,31</b>	<b>114,9</b>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000	12 609,07	97,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	12 400 000	13 495 165,49	108,8
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 946 340	4 137 055,75	140,4

Zestawienie nr IX/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działań klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>487 428 476</b>	<b>494 764 288,94</b>	<b>101,5</b>
600	Transport i łączność	14 841 443	14 071 787,11	94,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	461 461 180	469 902 186,71	101,8
750	Administracja publiczna	327 653	358 530,39	109,4
758	Różne rozliczenia		409 313,87	-
801	Oświata i wychowanie	1 622 042	1 848 210,01	113,9
851	Ochrona zdrowia	30 000	29 424,99	98,1
852	Pomoc społeczna	833 374	1 086 368,35	130,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 508	34 489,53	102,9
855	Rodzina		215,84	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 226 757	6 961 932,51	84,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 910	13 808,23	126,6
926	Kultura fizyczna	41 609	48 021,40	115,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 244 597 901</b>	<b>1 225 273 650,06</b>	<b>98,4</b>	<b>325 640 471</b>	<b>318 476 170,38</b>	<b>97,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 184 018 963	1 171 846 055,36	99,0	300 752 938	295 795 948,23	98,4
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	959 974 155	950 420 496,26	99,0	92 575 242	89 746 549,94	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 869 196	566 162 819,40	99,5	58 478 565	57 270 035,59	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	391 104 959	384 257 676,86	98,2	34 096 677	32 476 514,35	95,2
		Dotacje na zadania bieżące	184 141 377	182 291 806,38	99,0	184 141 377	182 291 806,38	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 317 993	36 856 308,83	98,8	23 653 995	23 484 217,53	99,3
		Wydutki na programy finansowane z UE	2 585 438	2 277 443,89	88,1	382 324	273 374,38	71,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 578 938	53 427 594,70	88,2	24 887 533	22 680 222,15	91,1
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>315 097</b>	<b>308 396,44</b>	<b>97,9</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	315 097	308 396,44	97,9			
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	315 097	308 396,44	97,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 097	308 396,44	97,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>315 097</b>	<b>308 396,44</b>	<b>97,9</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	315 097	308 396,44	97,9			
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	315 097	308 396,44	97,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 097	308 396,44	97,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>24 307 185</b>	<b>23 659 022,35</b>	<b>97,3</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 307 185	23 659 022,35	97,3			
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	24 307 185	23 659 022,35	97,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 307 185	23 659 022,35	97,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>20 631 184</b>	<b>20 037 519,95</b>	<b>97,1</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 631 184	20 037 519,95	97,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 631 184	20 037 519,95	97,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 631 184	20 037 519,95	97,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b>	<b>3 163 520</b>	<b>3 110 104,97</b>	<b>98,3</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 163 520	3 110 104,97	98,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 163 520	3 110 104,97	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 163 520	3 110 104,97	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>362 481</b>	<b>361 397,43</b>	<b>99,7</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	362 481	361 397,43	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	362 481	361 397,43	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 481	361 397,43	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>268 600 852</b>	<b>265 519 379,07</b>	<b>98,9</b>	<b>1 340 780</b>	<b>985 580,78</b>	<b>73,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	266 572 287	263 589 093,86	98,9	1 340 780	985 580,78	73,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	266 378 148	263 401 339,76	98,9	1 340 780	985 580,78	73,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 953 436	48 378 918,80	98,8	177 375	164 779,46	92,9



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	217 424 712	215 022 420,96	98,9	1 163 405	820 801,32	70,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 139	187 754,10	96,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 028 565	1 930 285,21	95,2			
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>57 030 516</b>	<b>56 358 365,95</b>	<b>98,8</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 356 927	55 723 876,70	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 162 788	55 536 122,60	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 776 061	48 214 139,34	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 386 727	7 321 983,26	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 139	187 754,10	96,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	673 589	634 489,25	94,2			
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>64 336 207</b>	<b>63 238 493,38</b>	<b>98,3</b>	<b>1 043 405</b>	<b>710 301,32</b>	<b>68,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 336 207	63 238 493,38	98,3	1 043 405	710 301,32	68,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 336 207	63 238 493,38	98,3	1 043 405	710 301,32	68,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	9 500,00	95,0	10 000	9 500,00	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 326 207	63 228 993,38	98,3	1 033 405	700 801,32	67,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>146 994 929</b>	<b>145 683 319,74</b>	<b>99,1</b>	<b>297 375</b>	<b>275 279,46</b>	<b>92,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 879 153	144 626 723,78	99,1	297 375	275 279,46	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 879 153	144 626 723,78	99,1	297 375	275 279,46	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 375	155 279,46	92,8	167 375	155 279,46	92,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 711 778	144 471 444,32	99,1	130 000	120 000,00	92,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 115 776	1 056 595,96	94,7			
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>239 200</b>	<b>239 200,00</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	239 200	239 200,00	100,0			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 195 194</b>	<b>83 338 802,97</b>	<b>96,7</b>	<b>68 569 896</b>	<b>65 805 204,57</b>	<b>96,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 397 594	83 006 319,65	97,2	67 772 296	65 472 721,25	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 364 623	82 034 851,53	97,2	66 762 738	64 524 663,86	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 987 945	64 828 061,00	98,2	55 362 410	54 208 430,74	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 376 678	17 206 790,53	93,6	11 400 328	10 316 233,12	90,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	884 613	835 308,61	94,4	861 200	811 897,88	94,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	148 358	136 159,51	91,8	148 358	136 159,51	91,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	797 600	332 483,32	41,7	797 600	332 483,32	41,7
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>970 404</b>	<b>918 403,94</b>	<b>94,6</b>	<b>868 104</b>	<b>816 764,12</b>	<b>94,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	970 404	918 403,94	94,6	868 104	816 764,12	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 404	222 217,41	88,7	148 104	120 577,59	81,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 404	222 217,41	88,7	148 104	120 577,59	81,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720 000	696 186,53	96,7	720 000	696 186,53	96,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>67 492 549</b>	<b>64 753 614,85</b>	<b>95,9</b>	<b>66 548 656</b>	<b>63 893 504,56</b>	<b>96,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 694 949	64 421 131,53	96,6	65 751 056	63 561 021,24	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 405 391	64 169 260,67	96,6	65 461 498	63 309 150,38	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 119 271	53 965 295,09	97,9	55 119 271	53 965 295,09	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 286 120	10 203 965,58	90,4	10 342 227	9 343 855,29	90,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 200	115 711,35	81,9	141 200	115 711,35	81,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	148 358	136 159,51	91,8	148 358	136 159,51	91,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	797 600	332 483,32	41,7	797 600	332 483,32	41,7
	<b>75053</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>35 197</b>	<b>35 195,83</b>	<b>100,0</b>	<b>35 197</b>	<b>35 195,83</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 197	35 195,83	100,0	35 197	35 195,83	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 197	35 195,83	100,0	35 197	35 195,83	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 197	35 195,83	100,0	35 197	35 195,83	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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						
	<b>75055</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>216 011</b>	<b>216 007,40</b>	<b>100,0</b>	<b>216 011</b>	<b>216 007,40</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	216 011	216 007,40	100,0	216 011	216 007,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	216 011	216 007,40	100,0	216 011	216 007,40	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 942	189 939,82	100,0	189 942	189 939,82	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 069	26 067,58	100,0	26 069	26 067,58	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 642 531</b>	<b>2 584 274,45</b>	<b>97,8</b>	<b>901 928</b>	<b>843 732,66</b>	<b>93,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 642 531	2 584 274,45	97,8	901 928	843 732,66	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 642 531	2 584 274,45	97,8	901 928	843 732,66	93,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	18 000,00	100,0	18 000	18 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 624 531	2 566 274,45	97,8	883 928	825 732,66	93,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 838 502</b>	<b>14 831 306,50</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 838 502	14 831 306,50	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 815 089	14 807 895,77	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 625 535	10 619 630,26	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 189 554	4 188 265,51	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 413	23 410,73	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 103 590</b>	<b>1 095 049,60</b>	<b>99,2</b>	<b>1 103 590</b>	<b>1 095 049,60</b>	<b>99,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 103 590	1 095 049,60	99,2	1 103 590	1 095 049,60	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	534 650	533 609,60	99,8	534 650	533 609,60	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 085	443 462,37	99,9	444 085	443 462,37	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 565	90 147,23	99,5	90 565	90 147,23	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	568 940	561 440,00	98,7	568 940	561 440,00	98,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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						
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>741 436</b>	<b>733 814,89</b>	<b>99,0</b>	<b>741 436</b>	<b>733 814,89</b>	<b>99,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	741 436	733 814,89	99,0	741 436	733 814,89	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	403 196	402 574,89	99,8	403 196	402 574,89	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 631	315 010,66	99,8	315 631	315 010,66	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 565	87 564,23	100,0	87 565	87 564,23	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 240	331 240,00	97,9	338 240	331 240,00	97,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>362 154</b>	<b>361 234,71</b>	<b>99,7</b>	<b>362 154</b>	<b>361 234,71</b>	<b>99,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	362 154	361 234,71	99,7	362 154	361 234,71	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 454	131 034,71	99,7	131 454	131 034,71	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 454	128 451,71	100,0	128 454	128 451,71	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	2 583,00	86,1	3 000	2 583,00	86,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 700	230 200,00	99,8	230 700	230 200,00	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 748</b>	<b>3 747,60</b>	<b>100,0</b>	<b>3 748</b>	<b>3 747,60</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 748	3 747,60	100,0	3 748	3 747,60	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 748	3 747,60	100,0	3 748	3 747,60	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 748	3 747,60	100,0	3 748	3 747,60	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>3 748</b>	<b>3 747,60</b>	<b>100,0</b>	<b>3 748</b>	<b>3 747,60</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 748	3 747,60	100,0	3 748	3 747,60	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 748	3 747,60	100,0	3 748	3 747,60	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 748	3 747,60	100,0	3 748	3 747,60	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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						
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>12 000</b>	<b>11 999,05</b>	<b>100,0</b>	<b>6 470</b>	<b>6 469,05</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000	11 999,05	100,0	6 470	6 469,05	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	11 999,05	100,0	6 470	6 469,05	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0			0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000	11 999,05	100,0	6 470	6 469,05	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>12 000</b>	<b>11 999,05</b>	<b>100,0</b>	<b>6 470</b>	<b>6 469,05</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000	11 999,05	100,0	6 470	6 469,05	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	11 999,05	100,0	6 470	6 469,05	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0			0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000	11 999,05	100,0	6 470	6 469,05	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>665 653 185</b>	<b>660 272 888,58</b>	<b>99,2</b>	<b>184 110 598</b>	<b>180 428 217,01</b>	<b>98,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	642 687 023	639 049 374,62	99,4	161 206 437	159 265 044,53	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	493 910 656	492 404 959,26	99,7	15 968 143	15 947 749,07	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 072 836	394 352 930,10	99,8	22 200	22 131,54	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 837 820	98 052 029,16	99,2	15 945 943	15 925 617,53	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	145 004 328	143 180 080,59	98,7	145 004 328	143 180 080,59	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 334 959	1 323 050,39	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 437 080	2 141 284,38	87,9	233 966	137 214,87	58,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 966 162	21 223 513,96	92,4	22 904 161	21 163 172,48	92,4
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>131 867 607</b>	<b>130 982 127,94</b>	<b>99,3</b>	<b>35 013 044</b>	<b>34 445 913,87</b>	<b>98,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 717 497	113 399 070,86	99,7	16 876 934	16 876 856,79	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 399 659	100 082 041,13	99,7	3 824 035	3 823 958,38	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 344 736	80 182 784,00	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 054 923	19 899 257,13	99,2	3 824 035	3 823 958,38	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	13 052 899	13 052 898,41	100,0	13 052 899	13 052 898,41	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 939	264 131,32	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 150 110	17 583 057,08	96,9	18 136 110	17 569 057,08	96,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>318 583</b>	<b>318 582,95</b>	<b>100,0</b>	<b>318 583</b>	<b>318 582,95</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	318 583	318 582,95	100,0	318 583	318 582,95	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	318 583	318 582,95	100,0	318 583	318 582,95	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>88 143 499</b>	<b>87 569 297,44</b>	<b>99,3</b>	<b>9 496 115</b>	<b>9 424 171,50</b>	<b>99,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 892 825	87 390 831,54	99,4	9 262 939	9 262 864,10	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 918 470	78 423 822,90	99,4	612 865	612 807,66	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 414 212	61 119 056,30	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 504 258	17 304 766,60	98,9	612 865	612 807,66	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	8 650 074	8 650 056,44	100,0	8 650 074	8 650 056,44	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	324 281	316 952,20	97,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 674	178 465,90	71,2	233 176	161 307,40	69,2
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>8 922 038</b>	<b>8 891 877,78</b>	<b>99,7</b>	<b>2 294 508</b>	<b>2 278 472,56</b>	<b>99,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 922 038	8 891 877,78	99,7	2 294 508	2 278 472,56	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 615 012	6 600 886,65	99,8	5 283	5 282,43	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 939 021	5 927 715,73	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	675 991	673 170,92	99,6	5 283	5 282,43	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 289 225	2 273 190,13	99,3	2 289 225	2 273 190,13	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 801	17 801,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>22 111</b>	<b>22 093,92</b>	<b>99,9</b>	<b>22 111</b>	<b>22 093,92</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 111	22 093,92	99,9	22 111	22 093,92	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	22 111	22 093,92	99,9	22 111	22 093,92	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>12 953 057</b>	<b>12 946 064,86</b>	<b>99,9</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 953 057	12 946 064,86	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 929 964	12 922 971,86	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	11 834 433	11 828 943,78	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 095 531	1 094 028,08	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 093	23 093,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 333 800</b>	<b>1 318 200,26</b>	<b>98,8</b>	<b>1 333 800</b>	<b>1 318 200,26</b>	<b>98,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 333 800	1 318 200,26	98,8	1 333 800	1 318 200,26	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 333 800	1 318 200,26	98,8	1 333 800	1 318 200,26	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 333 800	1 318 200,26	98,8	1 333 800	1 318 200,26	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>78 068 309</b>	<b>77 246 793,06</b>	<b>98,9</b>	<b>9 694 948</b>	<b>9 053 999,76</b>	<b>93,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 216 434	75 033 007,06	99,8	6 843 073	6 840 213,76	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 306 547	71 126 963,31	99,7	3 101 362	3 101 098,16	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 054 765	58 013 420,39	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 251 782	13 113 542,92	99,0	3 101 362	3 101 098,16	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 741 711	3 739 115,60	99,9	3 741 711	3 739 115,60	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 176	166 928,15	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 851 875	2 213 786,00	77,6	2 851 875	2 213 786,00	77,6
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>51 499 636</b>	<b>49 801 028,45</b>	<b>96,7</b>	<b>51 499 636</b>	<b>49 801 028,45</b>	<b>96,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 499 636	49 801 028,45	96,7	51 499 636	49 801 028,45	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	51 499 636	49 801 028,45	96,7	51 499 636	49 801 028,45	96,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>2 284 589</b>	<b>2 284 512,03</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 284 589	2 284 512,03	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 279 149	2 279 072,52	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 026 512	2 026 435,52	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	252 637	252 637,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	5 440	5 439,51	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>193 776 759</b>	<b>193 063 674,89</b>	<b>99,6</b>	<b>28 015 200</b>	<b>27 546 869,97</b>	<b>98,3</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 093 759	191 844 652,89	99,9	26 332 200	26 327 847,97	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 105 078	171 857 706,20	99,9	6 776 345	6 772 018,31	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 317 452	139 151 897,82	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 787 626	32 705 808,38	99,8	6 776 345	6 772 018,31	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	19 555 855	19 555 829,66	100,0	19 555 855	19 555 829,66	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	432 826	431 117,03	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 683 000	1 219 022,00	72,4	1 683 000	1 219 022,00	72,4
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>6 386 967</b>	<b>6 368 542,02</b>	<b>99,7</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 386 967	6 368 542,02	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 374 907	6 356 482,02	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 531 440	5 517 026,20	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	843 467	839 455,82	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 060	12 060,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 002 228</b>	<b>990 899,19</b>	<b>98,9</b>	<b>280 873</b>	<b>280 872,33</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 002 228	990 899,19	98,9	280 873	280 872,33	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 002 228	990 899,19	98,9	280 873	280 872,33	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 002 228	990 899,19	98,9	280 873	280 872,33	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>8 226 105</b>	<b>8 178 109,11</b>	<b>99,4</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 195 602	8 148 926,13	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 168 715	8 122 731,55	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 753 932	6 746 062,88	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 414 783	1 376 668,67	97,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 887	26 194,58	97,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	30 503	29 182,98	95,7			
	80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>8 718 992</b>	<b>8 700 210,84</b>	<b>99,8</b>	<b>1 499 886</b>	<b>1 499 711,45</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 718 992	8 700 210,84	99,8	1 499 886	1 499 711,45	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 206 717	7 188 110,39	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 184 676	6 178 271,69	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 022 041	1 009 838,70	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące	1 499 886	1 499 711,45	100,0	1 499 886	1 499 711,45	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 389	12 389,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>31 483 184</b>	<b>31 475 453,15</b>	<b>100,0</b>	<b>14 861 336</b>	<b>14 861 334,45</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 483 184	31 475 453,15	100,0	14 861 336	14 861 334,45	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 589 999	16 582 269,70	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 398 673	15 391 964,41	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 191 326	1 190 305,29	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	14 861 336	14 861 334,45	100,0	14 861 336	14 861 334,45	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 849	31 849,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>777 500</b>	<b>777 452,60</b>	<b>100,0</b>	<b>777 500</b>	<b>777 452,60</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	777 500	777 452,60	100,0	777 500	777 452,60	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	777 500	777 452,60	100,0	777 500	777 452,60	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	30 462 114	30 382 258,78	99,7	28 447 829	28 377 827,62	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 462 114	30 382 258,78	99,7	28 447 829	28 377 827,62	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 010 459	2 000 711,16	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 778 634	1 775 214,89	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 825	225 496,27	97,3			
		Dotacje na zadania bieżące	28 447 829	28 377 827,62	99,8	28 447 829	28 377 827,62	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 826	3 720,00	97,2			
		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	1 036 287	956 383,87	92,3	289 843	253 050,45	87,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 036 287	956 383,87	92,3	289 843	253 050,45	87,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	748 604	705 424,96	94,2	2 160	2 091,54	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400	5 276,13	97,7	2 160	2 091,54	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	743 204	700 148,83	94,2			
		Dotacje na zadania bieżące	287 683	250 958,91	87,2	287 683	250 958,91	87,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	8 369 820	7 999 325,44	95,6	265 386	168 634,87	63,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 369 820	7 999 325,44	95,6	265 386	168 634,87	63,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 921 348	5 846 665,46	98,7	31 420	31 420,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 950	488 860,36	100,0	20 040	20 040,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 432 398	5 357 805,10	98,6	11 380	11 380,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 392	11 375,60	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 437 080	2 141 284,38	87,9	233 966	137 214,87	58,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	3 559 616	3 554 315,94	99,9	3 543 354	3 538 300,14	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 559 616	3 554 315,94	99,9	3 543 354	3 538 300,14	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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:	434 616	431 180,94	99,2	418 354	415 165,14	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 107	125 787,25	98,2	116 023	113 864,45	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 509	305 393,69	99,6	302 331	301 300,69	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	3 125 000	3 123 135,00	99,9	3 125 000	3 123 135,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>3 543 354</b>	<b>3 538 300,14</b>	<b>99,9</b>	<b>3 543 354</b>	<b>3 538 300,14</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 543 354	3 538 300,14	99,9	3 543 354	3 538 300,14	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	418 354	415 165,14	99,2	418 354	415 165,14	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 023	113 864,45	98,1	116 023	113 864,45	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	302 331	301 300,69	99,7	302 331	301 300,69	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	3 125 000	3 123 135,00	99,9	3 125 000	3 123 135,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 262</b>	<b>16 015,80</b>	<b>98,5</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 262	16 015,80	98,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 262	16 015,80	98,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 084	11 922,80	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 178	4 093,00	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>48 220 912</b>	<b>47 661 823,62</b>	<b>98,8</b>	<b>6 726 355</b>	<b>6 693 363,96</b>	<b>99,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 220 912	47 661 823,62	98,8	6 726 355	6 693 363,96	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 217 944	30 908 293,50	99,0	22 861	21 982,63	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 716 270	25 562 248,25	99,4	22 861	21 982,63	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 501 674	5 346 045,25	97,2			
		Dotacje na zadania bieżące	844 627	843 576,44	99,9	844 627	843 576,44	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 158 341	15 909 953,68	98,5	5 858 867	5 827 804,89	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>9 087 334</b>	<b>8 978 610,61</b>	<b>98,8</b>	<b>774 627</b>	<b>773 576,44</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 087 334	8 978 610,61	98,8	774 627	773 576,44	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 298 153	8 190 480,71	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 953 658	5 934 554,90	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 344 495	2 255 925,81	96,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	774 627	773 576,44	99,9	774 627	773 576,44	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 554	14 553,46	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>27 850</b>	<b>24 484,68</b>	<b>87,9</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 850	24 484,68	87,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 850	24 484,68	87,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 850	24 484,68	87,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>330 396</b>	<b>327 845,07</b>	<b>99,2</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	330 396	327 845,07	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	330 396	327 845,07	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 396	327 845,07	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 972 194</b>	<b>2 964 948,03</b>	<b>99,8</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 972 194	2 964 948,03	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 700	176 389,67	96,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 700	176 389,67	96,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 789 494	2 788 558,36	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 661 893</b>	<b>5 629 953,86</b>	<b>99,4</b>	<b>5 661 893</b>	<b>5 629 953,86</b>	<b>99,4</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 661 893	5 629 953,86	99,4	5 661 893	5 629 953,86	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 550	17 672,26	95,3	18 550	17 672,26	95,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 550	17 672,26	95,3	18 550	17 672,26	95,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 643 343	5 612 281,60	99,4	5 643 343	5 612 281,60	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>4 457 434</b>	<b>4 273 045,36</b>	<b>95,9</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 457 434	4 273 045,36	95,9			
		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	4 457 434	4 273 045,36	95,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>22 389 815</b>	<b>22 245 563,56</b>	<b>99,4</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 389 815	22 245 563,56	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 681 077	19 591 320,11	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 614 729	2 560 235,95	97,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 009	94 007,50	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>59 512</b>	<b>14 888,68</b>	<b>25,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 512	14 888,68	25,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 008	13 724,61	23,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 504	1 164,07	77,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>2 819 559</b>	<b>2 795 725,55</b>	<b>99,2</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 819 559	2 795 725,55	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	2 819 559	2 795 725,55	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>33 988</b>	<b>29 988,00</b>	<b>88,2</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 988	29 988,00	88,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 988	29 988,00	88,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>380 937</b>	<b>376 770,22</b>	<b>98,9</b>	<b>289 835</b>	<b>289 833,66</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 937	376 770,22	98,9	289 835	289 833,66	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 977	4 976,37	100,0	4 311	4 310,37	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 977	4 976,37	100,0	4 311	4 310,37	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000,00	100,0	70 000	70 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 960	301 793,85	98,6	215 524	215 523,29	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 875 805</b>	<b>3 812 390,67</b>	<b>98,4</b>	<b>2 910 825</b>	<b>2 901 186,18</b>	<b>99,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 875 805	3 812 390,67	98,4	2 910 825	2 901 186,18	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 281 318	1 227 344,93	95,8	316 338	316 140,44	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 826	145 140,94	99,5	40 438	40 316,60	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 135 492	1 082 203,99	95,3	275 900	275 823,84	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	500 300	500 300,00	100,0	500 300	500 300,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 094 187	2 084 745,74	99,5	2 094 187	2 084 745,74	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 875 805</b>	<b>3 812 390,67</b>	<b>98,4</b>	<b>2 910 825</b>	<b>2 901 186,18</b>	<b>99,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 875 805	3 812 390,67	98,4	2 910 825	2 901 186,18	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 281 318	1 227 344,93	95,8	316 338	316 140,44	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 826	145 140,94	99,5	40 438	40 316,60	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 135 492	1 082 203,99	95,3	275 900	275 823,84	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	500 300	500 300,00	100,0	500 300	500 300,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 094 187	2 084 745,74	99,5	2 094 187	2 084 745,74	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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						
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 316 237</b>	<b>29 152 390,05</b>	<b>99,4</b>	<b>3 254 910</b>	<b>3 226 256,03</b>	<b>99,1</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 055 701	24 892 210,31	99,3	2 254 910	2 226 611,33	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 096 294	21 015 967,47	99,6	92 901	92 899,94	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 145 404	17 103 472,75	99,8	73 674	73 673,60	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 950 890	3 912 494,72	99,0	19 227	19 226,34	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 054 319	2 052 051,95	99,9	2 054 319	2 052 051,95	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 905 088	1 824 190,89	95,8	107 690	81 659,44	75,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 260 536	4 260 179,74	100,0	1 000 000	999 644,70	100,0
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>625 794</b>	<b>622 720,10</b>	<b>99,5</b>	<b>321 214</b>	<b>321 016,05</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	625 794	622 720,10	99,5	321 214	321 016,05	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	303 957	301 081,05	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 049	257 209,54	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 908	43 871,51	95,6			
		Dotacje na zadania bieżące	321 214	321 016,05	99,9	321 214	321 016,05	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	623	623,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>13 868 854</b>	<b>13 846 292,67</b>	<b>99,8</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 608 318	10 585 757,63	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 592 629	10 570 068,63	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 385 196	9 368 323,28	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 207 433	1 201 745,35	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 689	15 689,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 260 536	3 260 535,04	100,0			
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>9 309 088</b>	<b>9 278 895,67</b>	<b>99,7</b>	<b>1 000 000</b>	<b>999 644,70</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 309 088	8 279 250,97	99,6		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 289 363	8 259 527,17	99,6		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300 314	6 279 574,28	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 989 049	1 979 952,89	99,5		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 725	19 723,80	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	999 644,70	100,0	1 000 000	999 644,70	100,0
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 383 601</b>	<b>2 380 223,14</b>	<b>99,9</b>	<b>1 513 595</b>	<b>1 511 526,59</b>	<b>99,9</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	2 383 601	2 380 223,14	99,9	1 513 595	1 511 526,59	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	868 640	867 330,55	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 046	668 737,65	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 594	198 592,90	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 513 595	1 511 526,59	99,9	1 513 595	1 511 526,59	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 366	1 366,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>985 220</b>	<b>985 199,88</b>	<b>100,0</b>	<b>299 085</b>	<b>299 083,25</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	985 220	985 199,88	100,0	299 085	299 083,25	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	765 710	765 690,57	100,0	79 575	79 573,94	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 914	482 901,13	100,0	73 674	73 673,60	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	282 796	282 789,44	100,0	5 901	5 900,34	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	219 510	219 509,31	100,0	219 510	219 509,31	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>969 168</b>	<b>866 770,02</b>	<b>89,4</b>	<b>107 690</b>	<b>81 659,44</b>	<b>75,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	969 168	866 770,02	89,4	107 690	81 659,44	75,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 984	36 481,93	62,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 984	36 481,93	62,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	911 184	830 288,09	91,1	107 690	81 659,44	75,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>956 501</b>	<b>956 501,00</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	956 501	956 501,00	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	956 501	956 501,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>43 430</b>	<b>43 365,00</b>	<b>99,9</b>	<b>13 326</b>	<b>13 326,00</b>	<b>100,0</b>



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	43 430	43 365,00	99,9	13 326	13 326,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 430	43 365,00	99,9	13 326	13 326,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 430	43 365,00	99,9	13 326	13 326,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>174 581</b>	<b>172 422,57</b>	<b>98,8</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 581	172 422,57	98,8	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 581	172 422,57	98,8	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 885	46 726,87	95,6	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 696	125 695,70	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>17 463 986</b>	<b>17 373 901,85</b>	<b>99,5</b>	<b>16 777 246</b>	<b>16 689 571,98</b>	<b>99,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 463 986	17 373 901,85	99,5	16 777 246	16 689 571,98	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 236 660	3 197 751,87	98,8	2 553 535	2 517 037,00	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 624 936	2 586 397,05	98,5	2 069 350	2 033 107,81	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	611 724	611 354,82	99,9	484 185	483 929,19	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	87 600	82 865,40	94,6	87 600	82 865,40	94,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 139 726	14 093 284,58	99,7	14 136 111	14 089 669,58	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>16 202 054</b>	<b>16 120 019,39</b>	<b>99,5</b>	<b>16 202 054</b>	<b>16 120 019,39</b>	<b>99,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 202 054	16 120 019,39	99,5	16 202 054	16 120 019,39	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 065 943	2 030 349,81	98,3	2 065 943	2 030 349,81	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 065 943	2 030 349,81	98,3	2 065 943	2 030 349,81	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 136 111	14 089 669,58	99,7	14 136 111	14 089 669,58	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 407</b>	<b>2 758,00</b>	<b>81,0</b>	<b>3 407</b>	<b>2 758,00</b>	<b>81,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 407	2 758,00	81,0	3 407	2 758,00	81,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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:	3 407	2 758,00	81,0	3 407	2 758,00	81,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 407	2 758,00	81,0	3 407	2 758,00	81,0
		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						
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>774 340</b>	<b>767 195,27</b>	<b>99,1</b>	<b>87 600</b>	<b>82 865,40</b>	<b>94,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	774 340	767 195,27	99,1	87 600	82 865,40	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	683 125	680 714,87	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555 586	553 289,24	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 539	127 425,63	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	87 600	82 865,40	94,6	87 600	82 865,40	94,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 615	3 615,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>484 185</b>	<b>483 929,19</b>	<b>99,9</b>	<b>484 185</b>	<b>483 929,19</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	484 185	483 929,19	99,9	484 185	483 929,19	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	484 185	483 929,19	99,9	484 185	483 929,19	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	484 185	483 929,19	99,9	484 185	483 929,19	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>51 906 127</b>	<b>46 714 051,12</b>	<b>90,0</b>	<b>231 808</b>	<b>200 844,48</b>	<b>86,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 606 492	21 251 798,14	98,4	231 808	200 844,48	86,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 595 492	21 242 217,30	98,4	231 808	200 844,48	86,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500 202	12 488 114,50	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 095 290	8 754 102,80	96,2	231 808	200 844,48	86,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	9 580,84	87,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 299 635	25 462 252,98	84,0			
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>21 808</b>	<b>21 808,00</b>	<b>100,0</b>	<b>21 808</b>	<b>21 808,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 808	21 808,00	100,0	21 808	21 808,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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:	21 808	21 808,00	100,0	21 808	21 808,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 808	21 808,00	100,0	21 808	21 808,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>159 807</b>	<b>159 803,63</b>	<b>100,0</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 807	159 803,63	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 807	159 803,63	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 807	159 803,63	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 460 318</b>	<b>2 341 957,98</b>	<b>95,2</b>	<b>10 000</b>	<b>5 658,00</b>	<b>56,6</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 460 318	2 341 957,98	95,2	10 000	5 658,00	56,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 460 318	2 341 957,98	95,2	10 000	5 658,00	56,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272	271,53	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 460 046	2 341 686,45	95,2	10 000	5 658,00	56,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>30 000</b>	<b>16 113,00</b>	<b>53,7</b>	<b>30 000</b>	<b>16 113,00</b>	<b>53,7</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	16 113,00	53,7	30 000	16 113,00	53,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	16 113,00	53,7	30 000	16 113,00	53,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	16 113,00	53,7	30 000	16 113,00	53,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 737 499</b>	<b>1 693 850,68</b>	<b>97,5</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 093 724	1 050 076,16	96,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 093 724	1 050 076,16	96,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	1 093 724	1 050 076,16	96,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	643 775	643 774,52	100,0			
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 496 695</b>	<b>42 480 517,83</b>	<b>89,4</b>	<b>170 000</b>	<b>157 265,48</b>	<b>92,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 840 835	17 662 039,37	99,0	170 000	157 265,48	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 829 835	17 652 458,53	99,0	170 000	157 265,48	92,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 499 930	12 487 842,97	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 329 905	5 164 615,56	96,9	170 000	157 265,48	92,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	9 580,84	87,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 655 860	24 818 478,46	83,7			
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 802 705</b>	<b>35 634 512,05</b>	<b>99,5</b>	<b>30 255 309</b>	<b>30 100 049,11</b>	<b>99,5</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 614 615	35 453 132,56	99,5	30 107 887	29 952 627,46	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 754 117	8 607 540,56	98,3	3 247 389	3 107 035,46	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 754 117	8 607 540,56	98,3	3 247 389	3 107 035,46	95,7
		Dotacje na zadania bieżące	26 833 498	26 818 592,00	99,9	26 833 498	26 818 592,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000	27 000,00	100,0	27 000	27 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	188 090	181 379,49	96,4	147 422	147 421,65	100,0
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>3 724 389</b>	<b>3 584 029,46</b>	<b>96,2</b>	<b>3 724 389</b>	<b>3 584 029,46</b>	<b>96,2</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 724 389	3 584 029,46	96,2	3 724 389	3 584 029,46	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 247 389	3 107 035,46	95,7	3 247 389	3 107 035,46	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 247 389	3 107 035,46	95,7	3 247 389	3 107 035,46	95,7
		Dotacje na zadania bieżące	450 000	449 994,00	100,0	450 000	449 994,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000	27 000,00	100,0	27 000	27 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>7 946 900</b>	<b>7 932 000,00</b>	<b>99,8</b>	<b>7 946 900</b>	<b>7 932 000,00</b>	<b>99,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 946 900	7 932 000,00	99,8	7 946 900	7 932 000,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 946 900	7 932 000,00	99,8	7 946 900	7 932 000,00	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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						
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>18 584 020</b>	<b>18 584 019,65</b>	<b>100,0</b>	<b>18 584 020</b>	<b>18 584 019,65</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 436 598	18 436 598,00	100,0	18 436 598	18 436 598,00	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	18 436 598	18 436 598,00	100,0	18 436 598	18 436 598,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	147 422	147 421,65	100,0	147 422	147 421,65	100,0
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 948 844</b>	<b>2 945 128,91</b>	<b>99,9</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 948 844	2 945 128,91	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 948 844	2 945 128,91	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 948 844	2 945 128,91	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 598 552</b>	<b>2 589 334,03</b>	<b>99,6</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 557 884	2 555 376,19	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 557 884	2 555 376,19	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 557 884	2 555 376,19	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 668	33 957,84	83,5			
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i objekty chronionej przyrody</b>	<b>1 259 807</b>	<b>171 740,82</b>	<b>13,6</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 259 807	171 740,82	13,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 259 807	171 740,82	13,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 259 807	171 740,82	13,6			
		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 2024 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						
	<b>92595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 259 807</b>	<b>171 740,82</b>	<b>13,6</b>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 259 807	171 740,82	13,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 259 807	171 740,82	13,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 259 807	171 740,82	13,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 001 855</b>	<b>6 989 238,28</b>	<b>99,8</b>	<b>6 805 582</b>	<b>6 802 329,89</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 963 505	6 951 738,28	99,8	6 767 232	6 764 829,89	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 271 800	1 260 533,28	99,1	1 075 527	1 073 624,89	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 149	148 286,39	98,8	150 149	148 286,39	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 121 651	1 112 246,89	99,2	925 378	925 338,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 691 705	5 691 205,00	100,0	5 691 705	5 691 205,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 350	37 500,00	97,8	38 350	37 500,00	97,8
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>550 650</b>	<b>540 435,39</b>	<b>98,1</b>	<b>354 377</b>	<b>353 527,00</b>	<b>99,8</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	512 300	502 935,39	98,2	316 027	316 027,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	512 300	502 935,39	98,2	316 027	316 027,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	512 300	502 935,39	98,2	316 027	316 027,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 350	37 500,00	97,8	38 350	37 500,00	97,8
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>4 826 705</b>	<b>4 826 205,00</b>	<b>100,0</b>	<b>4 826 705</b>	<b>4 826 205,00</b>	<b>100,0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 826 705	4 826 205,00	100,0	4 826 705	4 826 205,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 826 705	4 826 205,00	100,0	4 826 705	4 826 205,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 624 500</b>	<b>1 622 597,89</b>	<b>99,9</b>	<b>1 624 500</b>	<b>1 622 597,89</b>	<b>99,9</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 624 500	1 622 597,89	99,9	1 624 500	1 622 597,89	99,9

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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:	759 500	757 597,89	99,7	759 500	757 597,89	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 149	148 286,39	98,8	150 149	148 286,39	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	609 351	609 311,50	100,0	609 351	609 311,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	865 000	865 000,00	100,0	865 000	865 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						





Zestawienie nr IX/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>OGÓLEM</b>				<b>60 578 938</b>	<b>53 427 594,70</b>	<b>88,2</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>2 028 565</b>	<b>1 930 285,21</b>	<b>95,2</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>				<b>673 589</b>	<b>634 489,25</b>	<b>94,2</b>
		Dostosowanie budynku siedziby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami przy ul. Szwoleżerów 5 do obowiązujących przepisów p.poż.	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2023	2025	53 000	53 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2024	2024	620 589	581 489,25	93,7
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>				<b>1 115 776</b>	<b>1 056 595,96</b>	<b>94,7</b>
		Dostosowanie nieruchomości Mazowiecka 12 - oficyna - do stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2025	7 995	6 500,00	81,3
		Modernizacja budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie zespołu zabudowy na Jazdowie z uwzględnieniem rozwiązań proekologicznych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2025	640 381	640 379,96	100,0
		Przebudowa budynku przy ul. Solec 103	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2024	2026	467 400	409 716,00	87,7
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>239 200</b>	<b>239 200,00</b>	<b>100,0</b>
		Montaż windy dla osób z niepełnosprawnościami na Skwerze Hoovera	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2024	2024	189 900	189 900,00	100,0
		Montaż systemu do osuszania w obiekcie na Skwerze Hoovera	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2024	2024	49 300	49 300,00	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				<b>797 600</b>	<b>332 483,32</b>	<b>41,7</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				<b>797 600</b>	<b>332 483,32</b>	<b>41,7</b>
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Śródmieście Urząd	2024	2024	147 600	147 425,43	99,9
		Panele fotowoltaiczne na budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Nowogrodzkiej 43	Dzielnica Śródmieście Urząd	2024	2024	650 000	185 057,89	28,5
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>22 966 162</b>	<b>21 223 513,96</b>	<b>92,4</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>18 150 110</b>	<b>17 583 057,08</b>	<b>96,9</b>
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2024	2024	14 000	14 000,00	100,0
		Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w szkołach podstawowych - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	100 000	96 395,00	96,4
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 158, ul. Ciasna	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2025	17 126 307	17 062 494,08	99,6
		Zakątek pod mądrą sową - budowa strefy wyciszenia i odpoczynku dla uczniów oraz mieszkańców	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	239 850	239 850,00	100,0
		Odbetonowanie "Zakątka Ujazdowskiego" - ratujemy zieleń	Dzielnica Śródmieście Urząd	2024	2024	185 953	170 318,00	91,6
		Zielona i sportowa Górnosłaska	Dzielnica Śródmieście Urząd	2024	2024	484 000	0,00	0,0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>				<b>250 674</b>	<b>178 465,90</b>	<b>71,2</b>
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2024	2024	17 498	17 158,50	98,1
		Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	41 000	40 992,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
		przedszkolach - dokumentacja projektowa						
		Panele fotowoltaiczne na budynku Przedszkola nr 11 przy ul. Dubois 3	Dzielnica Śródmieście Urząd	2024	2024	108 216	108 215,40	100,0
		Panele fotowoltaiczne na budynku Przedszkola nr 13 przy ul. Schillera 6A	Dzielnica Śródmieście Urząd	2024	2024	83 960	12 100,00	14,4
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>				<b>2 851 875</b>	<b>2 213 786,00</b>	<b>77,6</b>
		Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w technikumach - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	41 000	40 980,00	100,0
		Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Zakroczymskiej 6	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2024	2 077 599	1 846 000,00	88,9
		Panele fotowoltaiczne na budynku Zespołu Szkół Poligraficznych przy ul. Stawki 14	Dzielnica Śródmieście Urząd	2024	2024	420 000	13 530,00	3,2
		Panele fotowoltaiczne na budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	Dzielnica Śródmieście Urząd	2024	2024	172 140	172 140,00	100,0
		Panele fotowoltaiczne na budynku Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych przy ul. Przyrynek 9	Dzielnica Śródmieście Urząd	2024	2024	141 136	141 136,00	100,0
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>				<b>1 683 000</b>	<b>1 219 022,00</b>	<b>72,4</b>
		Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w liceach ogólnokształcących - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	43 000	42 980,00	100,0
		Przebudowa sali gimnastycznej (małej) w LXII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Konwiktorskiej 5/7	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2025	800 000	800 000,00	100,0
		Panele fotowoltaiczne na budynku CLVII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Świętokrzyskiej 18A	Dzielnica Śródmieście Urząd	2024	2024	420 000	191 142,00	45,5
		Panele fotowoltaiczne na budynku XI Liceum Ogólnokształcącego przy pl. S. Małachowskiego 1	Dzielnica Śródmieście Urząd	2024	2024	420 000	184 900,00	44,0
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>				<b>30 503</b>	<b>29 182,98</b>	<b>95,7</b>
		Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2024	2024	30 503	29 182,98	95,7
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>4 260 536</b>	<b>4 260 179,74</b>	<b>100,0</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>				<b>3 260 536</b>	<b>3 260 535,04</b>	<b>100,0</b>
		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	3 260 536	3 260 535,04	100,0
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>				<b>1 000 000</b>	<b>999 644,70</b>	<b>100,0</b>
		Przyłączenie budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Łazienkowskiej 7 do miejskiej sieci grzewczej	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2025	1 000 000	999 644,70	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>30 299 635</b>	<b>25 462 252,98</b>	<b>84,0</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				<b>643 775</b>	<b>643 774,52</b>	<b>100,0</b>
		Zielone i doświetlone ulice, czyli przywracamy stylowe latarnie na ulicach Śródmieścia	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2023	2024	643 775	643 774,52	100,0
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>29 655 860</b>	<b>24 818 478,46</b>	<b>83,7</b>
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Terenów Publicznych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2024	2024	380 449	361 812,01	95,1
		Nowe Centrum Warszawy (obszar ul. Chmielnej)	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2025	28 468 365	23 692 934,98	83,2
		Rozbetonowanie i zazielenienie podwórka na Muranowie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2024	2024	700 000	666 685,70	95,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
		Wieże kwiatowe na ulicy Polnej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2024	2024	28 781	28 780,77	100,0
		Wykonanie konstrukcji do ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych - wrotkowisko przy al. 3 Maja	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2024	2025	68 265	68 265,00	100,0
		Wykonanie skweru na działce 46/2 w obrębie 5-05-01 w ramach Nowego Centrum Warszawy	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2024	2025	10 000	0,00	0,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>188 090</b>	<b>181 379,49</b>	<b>96,4</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>				<b>147 422</b>	<b>147 421,65</b>	<b>100,0</b>
		Montaż zestawu podnoszącego ciśnienie wody w instalacji hydrantowej w lokalu Biblioteki Publicznej przy ul. Marszałkowskiej 55/73	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	147 422	147 421,65	100,0
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>40 668</b>	<b>33 957,84</b>	<b>83,5</b>
		Przebudowa budynku przy Rynku Nowego Miasta 7 (dawne kino WARS) na wielofunkcyjny obiekt kulturalny - prace przygotowawcze	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2023	2025	5 668	5 667,84	100,0
		Wykonanie tablicy na pl. Teatralnym upamiętniającej Jana Póhoskiego - Wiceprezydenta Warszawy w latach 1934-1939	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2024	2024	35 000	28 290,00	80,8
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>				<b>38 350</b>	<b>37 500,00</b>	<b>97,8</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>				<b>38 350</b>	<b>37 500,00</b>	<b>97,8</b>
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Śródmieście Urząd	2024	2024	38 350	37 500,00	97,8

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	10 721 705	9 830 615,09	91,7
I	Przychody	10 721 705	9 830 591,73	91,7
1	własne	5 895 000	5 048 428,73	85,6
2	dotacje*	4 826 705	4 782 163,00	99,1
II	Inne zwiększenia	0	23,36	
C	SUMA [A+B]	10 742 809	9 851 718,93	91,7
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	10 721 705	9 599 743,13	89,5
I	Bieżące	10 721 705	9 571 187,13	89,3
1	wynagrodzenia i pochodne	6 650 500	6 200 543,94	93,2
2	wydatki rzeczowe	4 071 205	3 370 643,19	82,8
II	Inwestycyjne	0	0,00	
III	Inne zmniejszenia	0	28 556,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLĄTA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	230 871,96	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	21 104	21 103,84	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]	10 742 809	9 851 718,93	91,7

\*Różnica w kwocie 44.042 zł pomiędzy wykonaniem dotacji przedmiotowej w sprawozdaniu Rb 28s a Rb 30s wynika ze zwrotu przez OSiR do 31.01.2025 roku do budżetu m.st. Warszawy należnych środków wynikających z rozliczenia dotacji przedmiotowej za 2024 rok.

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	358 107,62	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	30 328 702	17 954 112,21	59,2
Suma bilansowa ( I + II )		30 328 702	18 312 219,83	60,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	30 328 702	17 776 828,09	58,6
1	Bieżące	30 089 202	17 641 622,22	58,6
2	Inwestycyjne	239 500	135 205,87	56,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	535 391,74	
Suma bilansowa ( III + IV )		30 328 702	18 312 219,83	60,4

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	70 411,12	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 531 110	3 050 252,92	55,1
Suma bilansowa ( I + II )		5 531 110	3 120 664,04	56,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 531 110	3 081 731,47	55,7
1	Bieżące	5 482 110	3 063 141,47	55,9
2	Inwestycyjne	49 000	18 590,00	37,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	38 932,57	
Suma bilansowa ( III + IV )		5 531 110	3 120 664,04	56,4

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	8 515,97	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	386 414	62 226,36	16,1
Suma bilansowa ( I + II )		386 414	70 742,33	18,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	386 414	62 237,43	16,1
1	Bieżące	386 414	62 237,43	16,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	8 504,90	
Suma bilansowa ( III + IV )		386 414	70 742,33	18,3

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	393,57	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 800	642,40	11,1
Suma bilansowa ( I + II )		5 800	1 035,97	17,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 800	1 026,12	17,7
1	Bieżące	5 800	1 026,12	17,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	9,85	
Suma bilansowa ( III + IV )		5 800	1 035,97	17,9



Zestawienie nr IX/5

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

E.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	107 490,44	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 619 850	2 763 485,38	76,3
Suma bilansowa ( I + II )		3 619 850	2 870 975,82	79,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 619 850	2 753 740,02	76,1
1	Bieżące	3 596 350	2 730 516,15	75,9
2	Inwestycyjne	23 500	23 223,87	98,8
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	117 235,80	
Suma bilansowa ( III + IV )		3 619 850	2 870 975,82	79,3

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.1.5. 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	44 791,85	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 056 108	5 400 060,00	59,6
Suma bilansowa ( I + II )		9 056 108	5 444 851,85	60,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 056 108	5 306 082,96	58,6
1	Bieżące	8 889 108	5 212 690,96	58,6
2	Inwestycyjne	167 000	93 392,00	55,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	138 768,89	
Suma bilansowa ( III + IV )		9 056 108	5 444 851,85	60,1

Zestawienie nr IX/5

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

E.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	411,15	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	180 000	138 050,74	76,7
Suma bilansowa ( I + II )		180 000	138 461,89	76,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	180 000	132 084,82	73,4
	1 Bieżące	180 000	132 084,82	73,4
	2 Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	6 377,07	
Suma bilansowa ( III + IV )		180 000	138 461,89	76,9

Zestawienie nr IX/5

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

E.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	126 093,52	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	11 549 420	6 539 394,41	56,6
Suma bilansowa ( I + II )		11 549 420	6 665 487,93	57,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 549 420	6 439 925,27	55,8
1	Bieżące	11 549 420	6 439 925,27	55,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	225 562,66	
Suma bilansowa ( III + IV )		11 549 420	6 665 487,93	57,7

Zestawienie nr IX/5

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	23 900,27	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 311 000	851 992,62	65,0
Suma bilansowa ( I + II )		1 311 000	875 892,89	66,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 311 000	873 402,74	66,6
1	Bieżące	1 293 500	856 033,63	66,2
2	Inwestycyjne	17 500	17 369,11	99,3
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 490,15	
Suma bilansowa ( III + IV )		1 311 000	875 892,89	66,8

Zestawienie nr IX/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 500	0,00	0,0
Suma bilansowa ( I + II )		8 500	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 500	0,00	0,0
	1 Bieżące	8 500	0,00	0,0
	2 Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa ( III + IV )		8 500	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	23 422,45	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 160 000	755 795,38	65,2
Suma bilansowa ( I + II )		1 160 000	779 217,83	67,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 160 000	776 727,89	67,0
1	Bieżące	1 160 000	776 727,89	67,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 489,94	
Suma bilansowa ( III + IV )		1 160 000	779 217,83	67,2

Zestawienie nr IX/5

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

E.2.3. 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	477,82	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	142 500	96 197,24	67,5
Suma bilansowa ( I + II )		142 500	96 675,06	67,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	142 500	96 674,85	67,8
1	Bieżące	125 000	79 305,74	63,4
2	Inwestycyjne	17 500	17 369,11	99,3
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,21	
Suma bilansowa ( III + IV )		142 500	96 675,06	67,8



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>58 201</b>	<b>58 200,06</b>	<b>100,0</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>1 493 623</b>	<b>1 493 622,20</b>	<b>100,0</b>
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 476 930	1 476 929,12	100,0
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>9 606 900</b>	<b>9 521 227,02</b>	<b>99,1</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 094 298,25</b>	<b>95,2</b>
1	wpływ z działalności	1 150 000	1 094 298,25	95,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>8 081 900</b>	<b>8 058 719,46</b>	<b>99,7</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 932 000	7 932 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	14 900	0,00	0,0
3	dotacja z budżetu państwa	93 000	93 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	42 000	33 719,46	80,3
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>375 000</b>	<b>368 209,31</b>	<b>98,2</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>11 042 322</b>	<b>10 956 649,16</b>	<b>99,2</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>9 556 800</b>	<b>9 325 877,29</b>	<b>97,6</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>5 771 000</b>	<b>5 724 707,68</b>	<b>99,2</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 821 000	3 797 334,72	99,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 100 000	1 097 010,78	99,7
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	850 000	830 362,18	97,7
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>2 635 900</b>	<b>2 533 536,74</b>	<b>96,1</b>
1	materiały i paliwa	510 000	449 148,84	88,1
2	energia	210 000	198 290,36	94,4
3	remonty	15 900	15 900,00	100,0
4	usługi pozostałe	1 900 000	1 870 197,54	98,4
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>1 149 900</b>	<b>1 067 632,87</b>	<b>92,8</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>2 246 523</b>	<b>2 176 119,67</b>	<b>96,9</b>
1	należności wymagalne	0	5 754,60	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 246 523	2 152 677,25	95,8
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>100 000</b>	<b>91 255,69</b>	<b>91,3</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>7 410 277</b>	<b>7 241 013,31</b>	<b>97,7</b>
<b>Informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>520 000</b>	<b>487 093,09</b>	<b>93,7</b>
1	środki własne	520 000	487 093,09	93,7
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	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>40</b>	<b>39,90</b>	<b>99,8</b>

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście

[zł]

7	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>55 000</b>	<b>52 426,66</b>	<b>95,3</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>B</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>550 000</b>	<b>514 789,37</b>	<b>93,6</b>
1	należności wymagalne	170 000	162 339,05	95,5
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	350 000	344 748,42	98,5
<b>C</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>19 336 833</b>	<b>19 322 983,94</b>	<b>99,9</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>5 150</b>	<b>5 119,65</b>	<b>99,4</b>
1	wpływy z działalności	5 150	5 119,65	99,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>18 518 683</b>	<b>18 513 883,00</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	18 435 598	18 435 598,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 000	1 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	74 085	74 085,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	8 000	3 200,00	40,0
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>	<b>813 000</b>	<b>803 981,29</b>	<b>98,9</b>
<b>D</b>	<b>SUMA [-A+B+C]</b>	<b>19 831 833</b>	<b>19 785 346,65</b>	<b>99,8</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>	<b>19 329 240</b>	<b>19 292 609,14</b>	<b>99,8</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>14 559 040</b>	<b>14 553 183,11</b>	<b>100,0</b>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 334 550	12 334 513,23	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	44 490	39 688,50	89,2
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	2 180 000	2 178 981,38	100,0
<b>II</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>3 486 500</b>	<b>3 460 487,30</b>	<b>99,3</b>
1	materiały i paliwa	703 500	702 182,77	99,8
2	energia	805 000	785 740,55	97,6
3	remonty	88 000	85 150,86	96,8
4	usługi pozostałe	1 890 000	1 887 413,12	99,9
<b>III</b>	<b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>	<b>1 283 700</b>	<b>1 278 938,73</b>	<b>99,6</b>
<b>F</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>475 000</b>	<b>466 896,75</b>	<b>98,3</b>
1	należności wymagalne	120 000	112 324,02	93,6
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	352 000	351 742,11	99,9
<b>G</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>	<b>55 000</b>	<b>49 209,94</b>	<b>89,5</b>
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
<b>H</b>	<b>SUMA [E-F+G]</b>	<b>18 909 240</b>	<b>18 874 922,33</b>	<b>99,8</b>
<b>Informacje dodatkowe</b>				
<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>192 422</b>	<b>191 086,65</b>	<b>99,3</b>
1	środki własne	45 000	43 665,00	97,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	147 422	147 421,65	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
<b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>		<b>140</b>	<b>128,30</b>	<b>91,6</b>

### **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
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 184 018 963</b>	<b>1 171 846 055,36</b>	<b>99,0</b>	<b>60 578 938</b>	<b>53 427 594,70</b>	<b>88,2</b>	<b>1 244 597 901</b>	<b>1 225 273 650,06</b>	<b>98,4</b>
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	17 029 453	16 855 961,79	99,0	643 775	643 774,52	100,0	17 673 228	17 499 736,31	99,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	266 497 847	263 527 616,27	98,9	2 028 565	1 930 285,21	95,2	268 526 412	265 457 901,48	98,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 339 239	28 415 107,76	93,7	29 655 860	24 818 478,46	83,7	59 995 099	53 233 586,22	88,7
BEZPIECZEŃSTWO I PORząDEK PUBLICZNY	3 748	3 747,60	100,0				3 748	3 747,60	100,0
EDUKACJA	682 579 066	678 770 799,89	99,4	27 226 698	25 483 693,70	93,6	709 805 764	704 254 493,59	99,2
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	72 672 220	71 963 464,93	99,0		0,00	-	72 672 220	71 963 464,93	99,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	35 614 615	35 453 132,56	99,5	188 090	181 379,49	96,4	35 802 705	35 634 512,05	99,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 963 505	6 951 738,28	99,8	38 350	37 500,00	97,8	7 001 855	6 989 238,28	99,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	2 816 312	2 749 829,65	97,6				2 816 312	2 749 829,65	97,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	68 651 443	66 474 665,05	96,8	797 600	332 483,32	41,7	69 449 043	66 807 148,37	96,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	851 515	679 991,58	79,9				851 515	679 991,58	79,9



### 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
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 184 018 963</b>	<b>1 171 846 055,36</b>	<b>99,0</b>	<b>300 752 938</b>	<b>295 795 948,23</b>	<b>98,4</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>17 029 453</b>	<b>16 855 961,79</b>	<b>99,0</b>			
Drogi i mosty	17 029 453	16 855 961,79	99,0			
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>12 680 809</i>	<i>12 605 132,66</i>	<i>99,4</i>			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	12 530 809	12 455 132,66	99,4			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	150 000	150 000,00	100,0			
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>1 093 724</i>	<i>1 050 076,16</i>	<i>96,0</i>			
Iluminacje obiektów architektonicznych	570 916	538 794,54	94,4			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	522 808	511 281,62	97,8			
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>91 400</i>	<i>90 648,00</i>	<i>99,2</i>			
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>3 163 520</i>	<i>3 110 104,97</i>	<i>98,3</i>			
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>266 497 847</b>	<b>263 527 616,27</b>	<b>98,9</b>	<b>1 340 780</b>	<b>985 580,78</b>	<b>73,5</b>
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	252 751 556	250 612 582,51	99,2	298 772	276 675,13	92,6
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>19 200 110</i>	<i>18 696 061,70</i>	<i>97,4</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>17 753 959</i>	<i>17 154 512,44</i>	<i>96,6</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>56 356 927</i>	<i>55 723 876,70</i>	<i>98,9</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>159 439 752</i>	<i>159 037 324,03</i>	<i>99,7</i>	<i>298 772</i>	<i>276 675,13</i>	<i>92,6</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>808</i>	<i>807,64</i>	<i>100,0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	174 900	111 046,18	63,5	174 900	111 046,18	63,5
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>146 950</i>	<i>96 612,63</i>	<i>65,7</i>	<i>146 950</i>	<i>96 612,63</i>	<i>65,7</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>27 950</i>	<i>14 433,55</i>	<i>51,6</i>	<i>27 950</i>	<i>14 433,55</i>	<i>51,6</i>
Pozostały zasób komunalny	13 571 391	12 803 987,58	94,3	867 108	597 859,47	68,9
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>9 348 169</i>	<i>9 237 221,07</i>	<i>98,8</i>			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>3 356 114</i>	<i>2 968 907,04</i>	<i>88,5</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>867 108</i>	<i>597 859,47</i>	<i>68,9</i>	<i>867 108</i>	<i>597 859,47</i>	<i>68,9</i>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>30 339 239</b>	<b>28 415 107,76</b>	<b>93,7</b>	<b>210 000</b>	<b>179 036,48</b>	<b>85,3</b>
Utrzymanie porządku i czystości	5 672 789	5 296 096,01	93,4	120 000	106 102,92	88,4
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>5 325 982</i>	<i>4 988 392,76</i>	<i>93,7</i>			
Zimowe oczyszczanie ulic	2 961 064	2 623 475,57	88,6			
Letnie oczyszczanie ulic	2 364 918	2 364 917,19	100,0			
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>159 807</i>	<i>159 803,63</i>	<i>100,0</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>30 000</i>	<i>16 113,00</i>	<i>53,7</i>	<i>30 000</i>	<i>16 113,00</i>	<i>53,7</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>157 000</i>	<i>131 786,62</i>	<i>83,9</i>	<i>90 000</i>	<i>89 989,92</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 097	308 396,44	97,9	0	0,00	-
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>315 097</i>	<i>308 396,44</i>	<i>97,9</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
Tereny zielone	6 667 518	5 280 362,56	79,2	10 000	5 658,00	56,6
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>2 428 814</i>	<i>2 314 799,81</i>	<i>95,3</i>			
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>2 947 393</i>	<i>2 766 663,76</i>	<i>93,9</i>			
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>1 259 807</i>	<i>171 740,82</i>	<i>13,6</i>			
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>31 504</i>	<i>27 158,17</i>	<i>86,2</i>	<i>10 000</i>	<i>5 658,00</i>	<i>56,6</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	17 683 835	17 530 252,75	99,1	80 000	67 275,56	84,1
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>337 000</i>	<i>298 199,09</i>	<i>88,5</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
<b>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</b>	<b>15 130 797</b>	<b>15 063 798,98</b>	<b>99,6</b>			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	15 130 797	15 063 798,98	99,6			
<b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwozowym</b>	<b>2 136 038</b>	<b>2 100 979,12</b>	<b>98,4</b>			
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>	<b>80 000</b>	<b>67 275,56</b>	<b>84,1</b>	<b>80 000</b>	<b>67 275,56</b>	<b>84,1</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORząDEK PUBLICZNY</b>	<b>3 748</b>	<b>3 747,60</b>	<b>100,0</b>	<b>3 748</b>	<b>3 747,60</b>	<b>100,0</b>
<b>Obrona narodowa i cywilna</b>	<b>3 748</b>	<b>3 747,60</b>	<b>100,0</b>	<b>3 748</b>	<b>3 747,60</b>	<b>100,0</b>
<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>3 748</b>	<b>3 747,60</b>	<b>100,0</b>	<b>3 748</b>	<b>3 747,60</b>	<b>100,0</b>
<b>EDUKACJA</b>	<b>682 579 066</b>	<b>678 770 799,89</b>	<b>99,4</b>	<b>163 459 187</b>	<b>161 489 564,32</b>	<b>98,8</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>655 255 196</b>	<b>651 940 618,08</b>	<b>99,5</b>	<b>162 492 827</b>	<b>160 645 988,43</b>	<b>98,9</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>84 553 127</b>	<b>84 056 751,16</b>	<b>99,4</b>	<b>8 703 882</b>	<b>8 703 846,43</b>	<b>100,0</b>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	75 880 942	75 384 600,80	99,3	31 697	31 696,07	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 672 185	8 672 150,36	100,0	8 672 185	8 672 150,36	100,0
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>	<b>8 802 772</b>	<b>8 772 614,82</b>	<b>99,7</b>	<b>2 294 508</b>	<b>2 278 472,56</b>	<b>99,3</b>
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	6 513 547	6 499 424,69	99,8	5 283	5 282,43	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	2 289 225	2 273 190,13	99,3	2 289 225	2 273 190,13	99,3
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>318 583</b>	<b>318 582,95</b>	<b>100,0</b>	<b>318 583</b>	<b>318 582,95</b>	<b>100,0</b>
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	318 583	318 582,95	100,0	318 583	318 582,95	100,0
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>	<b>107 682 014</b>	<b>107 404 408,77</b>	<b>99,7</b>	<b>13 121 573</b>	<b>13 121 571,51</b>	<b>100,0</b>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	94 629 115	94 351 510,36	99,7	68 674	68 673,10	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	13 052 899	13 052 898,41	100,0	13 052 899	13 052 898,41	100,0
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>	<b>182 327 006</b>	<b>182 084 376,99</b>	<b>99,9</b>	<b>19 660 433</b>	<b>19 660 406,35</b>	<b>100,0</b>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	162 771 151	162 528 547,33	99,9	104 578	104 576,69	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	19 555 855	19 555 829,66	100,0	19 555 855	19 555 829,66	100,0
<b>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego</b>	<b>6 246 267</b>	<b>6 227 935,97</b>	<b>99,7</b>			
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>	<b>10 594 998</b>	<b>10 572 464,71</b>	<b>99,8</b>			
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>	<b>2 383 601</b>	<b>2 380 223,14</b>	<b>99,9</b>	<b>1 513 595</b>	<b>1 511 526,59</b>	<b>99,9</b>
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	870 006	868 696,55	99,8			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 513 595	1 511 526,59	99,9	1 513 595	1 511 526,59	99,9
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>	<b>12 946 057</b>	<b>12 939 064,86</b>	<b>99,9</b>			
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>8 198 944</b>	<b>8 169 895,09</b>	<b>99,6</b>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	8 198 944	8 169 895,09	99,6			
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>	<b>23 844 558</b>	<b>23 817 260,81</b>	<b>99,9</b>	<b>14 083 245</b>	<b>14 078 524,49</b>	<b>100,0</b>
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>	<b>240 172</b>	<b>202 191,15</b>	<b>84,2</b>			
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 333 800</b>	<b>1 318 200,26</b>	<b>98,8</b>	<b>1 333 800</b>	<b>1 318 200,26</b>	<b>98,8</b>
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>	<b>8 145 615</b>	<b>8 105 349,49</b>	<b>99,5</b>			
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>625 794</b>	<b>622 720,10</b>	<b>99,5</b>	<b>321 214</b>	<b>321 016,05</b>	<b>99,9</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>70 553 442</b>	<b>70 447 075,17</b>	<b>99,8</b>	<b>44 809 051</b>	<b>44 738 873,52</b>	<b>99,8</b>
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	25 744 391	25 708 201,65	99,9			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	44 809 051	44 738 873,52	99,8	44 809 051	44 738 873,52	99,8
<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>777 500</b>	<b>777 452,60</b>	<b>100,0</b>	<b>777 500</b>	<b>777 452,60</b>	<b>100,0</b>



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	777 500	777 452,60	100,0	777 500	777 452,60	100,0
<b>Prowadzenie techników</b>	<b>70 865 834</b>	<b>70 687 401,82</b>	<b>99,7</b>	<b>3 768 124</b>	<b>3 765 527,76</b>	<b>99,9</b>
Prowadzenie publicznych techników	67 124 123	66 948 286,22	99,7	26 413	26 412,16	100,0
Dotacje dla niepublicznych techników	3 741 711	3 739 115,60	99,9	3 741 711	3 739 115,60	99,9
<b>Prowadzenie szkół policealnych</b>	<b>51 499 636</b>	<b>49 801 028,45</b>	<b>96,7</b>	<b>51 499 636</b>	<b>49 801 028,45</b>	<b>96,7</b>
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	51 499 636	49 801 028,45	96,7	51 499 636	49 801 028,45	96,7
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>	<b>2 284 589</b>	<b>2 284 512,03</b>	<b>100,0</b>			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 284 589	2 284 512,03	100,0			
<b>Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>1 030 887</b>	<b>951 107,74</b>	<b>92,3</b>	<b>287 683</b>	<b>250 958,91</b>	<b>87,2</b>
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	743 204	700 148,83	94,2			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	287 683	250 958,91	87,2	287 683	250 958,91	87,2
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>	<b>27 323 870</b>	<b>26 830 181,81</b>	<b>98,2</b>	<b>966 360</b>	<b>843 575,89</b>	<b>87,3</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>	<b>14 822 922</b>	<b>14 815 698,71</b>	<b>100,0</b>			
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>	<b>20 040</b>	<b>20 040,00</b>	<b>100,0</b>	<b>20 040</b>	<b>20 040,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 045 658</b>	<b>1 034 264,19</b>	<b>98,9</b>	<b>294 199</b>	<b>294 198,33</b>	<b>100,0</b>
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>	<b>3 750 430</b>	<b>3 750 430,00</b>	<b>100,0</b>			
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>	<b>490 987</b>	<b>490 934,63</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>	<b>503 244</b>	<b>496 530,36</b>	<b>98,7</b>	<b>11 380</b>	<b>11 380,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>985 220</b>	<b>985 199,88</b>	<b>100,0</b>	<b>299 085</b>	<b>299 083,25</b>	<b>100,0</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>	<b>1 925 669</b>	<b>1 823 271,02</b>	<b>94,7</b>	<b>107 690</b>	<b>81 659,44</b>	<b>75,8</b>
Stypendia za wyniki w nauce	956 501	956 501,00	100,0			
Stypendia socjalne	211 743	152 629,71	72,1			
Dożywianie uczniów	524 850	509 539,78	97,1			
Rządowe programy pomocy uczniom	232 575	204 600,53	88,0	107 690	81 659,44	75,8
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>	<b>3 673 847</b>	<b>3 308 023,80</b>	<b>90,0</b>	<b>233 966</b>	<b>137 214,87</b>	<b>58,6</b>
Programy edukacyjno - oświatowe	1 236 767	1 166 739,42	94,3			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 437 080	2 141 284,38	87,9	233 966	137 214,87	58,6
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>	<b>105 853</b>	<b>105 789,22</b>	<b>99,9</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA</b>	<b>72 672 220</b>	<b>71 963 464,93</b>	<b>99,0</b>	<b>29 433 039</b>	<b>29 317 047,52</b>	<b>99,6</b>
<b>Programy zdrowotne</b>	<b>3 630 954</b>	<b>3 621 165,54</b>	<b>99,7</b>	<b>3 630 954</b>	<b>3 621 165,54</b>	<b>99,7</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>3 630 954</b>	<b>3 621 165,54</b>	<b>99,7</b>	<b>3 630 954</b>	<b>3 621 165,54</b>	<b>99,7</b>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 630 954	3 621 165,54	99,7	3 630 954	3 621 165,54	99,7
<b>Polityka społeczna</b>	<b>39 522 073</b>	<b>39 110 578,64</b>	<b>99,0</b>	<b>3 729 314</b>	<b>3 718 624,62</b>	<b>99,7</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>	<b>5 530</b>	<b>5 530,00</b>	<b>100,0</b>			
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy</b>	<b>2 990 587</b>	<b>2 908 275,88</b>	<b>97,2</b>	<b>2 094 187</b>	<b>2 084 745,74</b>	<b>99,5</b>
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>	<b>22 390 481</b>	<b>22 246 229,56</b>	<b>99,4</b>			
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>	<b>9 087 334</b>	<b>8 978 610,61</b>	<b>98,8</b>	<b>774 627</b>	<b>773 576,44</b>	<b>99,9</b>
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>	<b>686 740</b>	<b>684 329,87</b>	<b>99,6</b>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	1 482 330	1 476 988,49	99,6	860 500	860 302,44	100,0
<i>Dożywianie</i>	2 819 559	2 795 725,55	99,2			
Realizacja programu "Positek w szkole i w domu"	1 878 242	1 863 100,37	99,2			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	941 317	932 625,18	99,1			
<i>Wspomaganie i rozwój usług społecznych</i>	59 512	14 888,68	25,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	29 519 193	29 231 720,75	99,0	22 072 771	21 977 257,36	99,6
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	7 099 764	6 910 602,52	97,3		0,00	-
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	15 729 719	15 665 523,28	99,6	15 729 719	15 665 523,28	99,6
<i>Dotatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	5 858 867	5 827 804,89	99,5	5 858 867	5 827 804,89	99,5
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	830 843	827 790,06	99,6	484 185	483 929,19	99,9
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	35 614 615	35 453 132,56	99,5	30 107 887	29 952 627,46	99,5
Upowszechnianie kultury i tradycji	3 724 389	3 584 029,46	96,2	3 724 389	3 584 029,46	96,2
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	3 724 389	3 584 029,46	96,2	3 724 389	3 584 029,46	96,2
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	2 948 844	2 945 128,91	99,9			
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	2 948 844	2 945 128,91	99,9			
Działalność kulturalna	26 383 498	26 368 598,00	99,9	26 383 498	26 368 598,00	99,9
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	7 946 900	7 932 000,00	99,8	7 946 900	7 932 000,00	99,8
Dom Kultury "Śródmieście"	7 946 900	7 932 000,00	99,8	7 946 900	7 932 000,00	99,8
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	18 436 598	18 436 598,00	100,0	18 436 598	18 436 598,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	18 436 598	18 436 598,00	100,0	18 436 598	18 436 598,00	100,0
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	2 557 884	2 555 376,19	99,9			
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	2 557 884	2 555 376,19	99,9			
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	6 963 505	6 951 738,28	99,8	6 767 232	6 764 829,89	100,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	512 300	502 935,39	98,2	316 027	316 027,00	100,0
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	512 300	502 935,39	98,2	316 027	316 027,00	100,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	6 451 205	6 448 802,89	100,0	6 451 205	6 448 802,89	100,0
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	610 017	609 978,15	100,0	610 017	609 978,15	100,0
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	1 014 483	1 012 619,74	99,8	1 014 483	1 012 619,74	99,8
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	4 826 705	4 826 205,00	100,0	4 826 705	4 826 205,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	4 826 705	4 826 205,00	100,0	4 826 705	4 826 205,00	100,0
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	2 816 312	2 749 829,65	97,6	977 628	911 207,66	93,2
Promocja miasta	2 783 612	2 717 254,65	97,6	944 928	878 632,66	93,0
<i>Promocja krajowa</i>	1 000 009	941 812,86	94,2	901 928	843 732,66	93,5
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	289 859	273 797,37	94,5	191 778	175 717,17	91,6
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	575 150	536 316,00	93,2	575 150	536 316,00	93,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	135 000	131 699,49	97,6	135 000	131 699,49	97,6
<i>Współpraca regionalna</i>	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	35 000	34 900,00	99,7	35 000	34 900,00	99,7
<i>Dekoracja miasta</i>	1 740 603	1 740 541,79	100,0			
Wspieranie rozwoju gospodarczego	32 700	32 575,00	99,6	32 700	32 575,00	99,6
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	32 700	32 575,00	99,6	32 700	32 575,00	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>68 651 443</b>	<b>66 474 665,05</b>	<b>96,8</b>	<b>67 605 250</b>	<b>65 512 914,94</b>	<b>96,9</b>
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	66 423 353	64 306 498,42	96,8	65 479 460	63 446 388,13	96,9
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>56 022 809</i>	<i>54 808 361,69</i>	<i>97,8</i>	<i>56 022 809</i>	<i>54 808 361,69</i>	<i>97,8</i>
Fundusz wynagrodzeń	55 793 142	54 607 224,96	97,9	55 793 142	54 607 224,96	97,9
Wydatki na rzecz pracownika	229 667	201 136,73	87,6	229 667	201 136,73	87,6
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>	<b>10 400 544</b>	<b>9 498 136,73</b>	<b>91,3</b>	<b>9 456 651</b>	<b>8 638 026,44</b>	<b>91,3</b>
Remonty bieżące w budynkach	1 372 423	1 187 361,72	86,5	1 303 000	1 130 979,78	86,8
Utrzymanie Urzędu	5 230 940	4 626 820,69	88,5	4 356 470	3 823 092,34	87,8
Obsługa informatyczna	1 757 210	1 730 671,66	98,5	1 757 210	1 730 671,66	98,5
Obsługa teletechniczna	57 160	52 386,61	91,6	57 160	52 386,61	91,6
Obsługa prawna	2 700	2 700,00	100,0	2 700	2 700,00	100,0
Obsługa kancelaryjna	520 500	501 085,43	96,3	520 500	501 085,43	96,3
Obsługa medialna	38 611	9 312,73	24,1	38 611	9 312,73	24,1
Ochrona osób i mienia	1 421 000	1 387 797,89	97,7	1 421 000	1 387 797,89	97,7
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>2 228 090</b>	<b>2 168 166,63</b>	<b>97,3</b>	<b>2 125 790</b>	<b>2 066 526,81</b>	<b>97,2</b>
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>862 891</i>	<i>811 259,15</i>	<i>94,0</i>	<i>857 341</i>	<i>806 001,14</i>	<i>94,0</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>107 513</i>	<i>107 144,79</i>	<i>99,7</i>	<i>10 763</i>	<i>10 762,98</i>	<i>100,0</i>
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	<i>723 674</i>	<i>716 672,06</i>	<i>99,0</i>	<i>723 674</i>	<i>716 672,06</i>	<i>99,0</i>
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>534 012</i>	<i>533 090,63</i>	<i>99,8</i>	<i>534 012</i>	<i>533 090,63</i>	<i>99,8</i>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>851 515</b>	<b>679 991,58</b>	<b>79,9</b>	<b>848 187</b>	<b>679 391,58</b>	<b>80,1</b>
Zadania z zakresu polityki finansowej	851 515	679 991,58	79,9	848 187	679 391,58	80,1
<i>Obsługa finansowo-księgową</i>	<i>762 379</i>	<i>596 595,58</i>	<i>78,3</i>	<i>762 379</i>	<i>596 595,58</i>	<i>78,3</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>89 136</i>	<i>83 396,00</i>	<i>93,6</i>	<i>85 808</i>	<i>82 796,00</i>	<i>96,5</i>



### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<b>OGÓLEM</b>	<b>60 578 938</b>	<b>53 427 594,70</b>	<b>88,2</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>643 775</b>	<b>643 774,52</b>	<b>100,0</b>
<i>Drogi i mosty</i>	<i>643 775</i>	<i>643 774,52</i>	<i>100,0</i>
Zielone i doświetlone ulice, czyli przywracamy stylowe latarnie na ulicach Śródmieścia	643 775	643 774,52	100,0
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>2 028 565</b>	<b>1 930 285,21</b>	<b>95,2</b>
<i>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 115 776</i>	<i>1 056 595,96</i>	<i>94,7</i>
Dostosowanie nieruchomości Mazowiecka 12 - oficyna - do stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa	7 995	6 500,00	81,3
Modernizacja budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie zespołu zabudowy na Jazdowie z uwzględnieniem rozwiązań proekologicznych	640 381	640 379,96	100,0
Przebudowa budynku przy ul. Solec 103	467 400	409 716,00	87,7
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>912 789</i>	<i>873 689,25</i>	<i>95,7</i>
Dostosowanie budynku siedziby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami przy ul. Szwoleżerów 5 do obowiązujących przepisów p.poż.	53 000	53 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	620 589	581 489,25	93,7
Montaż windy dla osób z niepełnosprawnościami na Skwerze Hoovera	189 900	189 900,00	100,0
Montaż systemu do osuszania w obiekcie na Skwerze Hoovera	49 300	49 300,00	100,0
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>29 655 860</b>	<b>24 818 478,46</b>	<b>83,7</b>
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>29 655 860</i>	<i>24 818 478,46</i>	<i>83,7</i>
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Terenów Publicznych	380 449	361 812,01	95,1
Nowe Centrum Warszawy (obszar ul. Chmielnej)	28 468 365	23 692 934,98	83,2
Rozbetonowanie i zazielenienie podwórka na Muranowie	700 000	666 685,70	95,2
Wieże kwiatowe na ulicy Polnej	28 781	28 780,77	100,0
Wykonanie konstrukcji do ćwiczeń sportowo -rekreacyjnych - wrotkowisko przy al. 3 Maja	68 265	68 265,00	100,0
Wykonanie skweru na działce 46/2 w obrębie 5-05-01 w ramach Nowego Centrum Warszawy	10 000	0,00	0,0
<b>EDUKACJA</b>	<b>27 226 698</b>	<b>25 483 693,70</b>	<b>93,6</b>
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>27 226 698</i>	<i>25 483 693,70</i>	<i>93,6</i>
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	17 498	17 158,50	98,1
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	14 000	14 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	30 503	29 182,98	95,7
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w szkołach podstawowych - dokumentacja projektowa	100 000	96 395,00	96,4
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w przedszkolach - dokumentacja projektowa	41 000	40 992,00	100,0
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w technikach - dokumentacja projektowa	41 000	40 980,00	100,0
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w liceach ogólnokształcących - dokumentacja projektowa	43 000	42 980,00	100,0
Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Zakroczymskiej 6	2 077 599	1 846 000,00	88,9
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 158, ul. Ciasna	17 126 307	17 062 494,08	99,6
Zakątek pod mądrą sową - budowa strefy wyciszenia i odpoczynku dla uczniów oraz mieszkańców	239 850	239 850,00	100,0
Przebudowa sali gimnastycznej (małej) w LXII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Konwiktorskiej 5/7	800 000	800 000,00	100,0
Przyłączenie budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Łazienkowskiej 7 do miejskiej sieci grzewczej	1 000 000	999 644,70	100,0
Przebudowa lokalu przy ul. Dzielnej 7 na potrzeby Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem "OPTA"	3 260 536	3 260 535,04	100,0
Odbetonowanie "Zakątka Ujazdowskiego" - ratujemy zieleń	185 953	170 318,00	91,6
Zielona i sportowa Górnośląska	484 000	0,00	0,0
Panele fotowoltaiczne na budynku Przedszkola nr 11 przy ul. Dubois 3	108 216	108 215,40	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Panele fotowoltaiczne na budynku Przedszkola nr 13 przy ul. Schillera 6A	83 960	12 100,00	14,4
Panele fotowoltaiczne na budynku Zespołu Szkół Poligraficznych przy ul. Stawki 14	420 000	13 530,00	3,2
Panele fotowoltaiczne na budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	172 140	172 140,00	100,0
Panele fotowoltaiczne na budynku Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych przy ul. Przyrynek 9	141 136	141 136,00	100,0
Panele fotowoltaiczne na budynku CLVII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Świętokrzyskiej 18A	420 000	191 142,00	45,5
Panele fotowoltaiczne na budynku XI Liceum Ogólnokształcącego przy pl. S. Małachowskiego 1	420 000	184 900,00	44,0
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>188 090</b>	<b>181 379,49</b>	<b>96,4</b>
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>188 090</i>	<i>181 379,49</i>	<i>96,4</i>
Przebudowa budynku przy Rynku Nowego Miasta 7 (dawne kino WARS) na wielofunkcyjny obiekt kulturalny - prace przygotowawcze	5 668	5 667,84	100,0
Montaż zestawu podnoszącego ciśnienie wody w instalacji hydrantowej w lokalu Biblioteki Publicznej przy ul. Marszałkowskiej 55/73	147 422	147 421,65	100,0
Wykonanie tablicy na pl. Teatralnym upamiętniającej Jana Pohoskiego - Wiceprezydenta Warszawy w latach 1934-1939	35 000	28 290,00	80,8
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>38 350</b>	<b>37 500,00</b>	<b>97,8</b>
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>38 350</i>	<i>37 500,00</i>	<i>97,8</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	38 350	37 500,00	97,8
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>797 600</b>	<b>332 483,32</b>	<b>41,7</b>
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>797 600</i>	<i>332 483,32</i>	<i>41,7</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	147 600	147 425,43	99,9
Panele fotowoltaiczne na budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Nowogrodzkiej 43	650 000	185 057,89	28,5

## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**





## 4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
<b>DOCHODY DZIELNICY OGÓLEM</b>	<b>487 428 476</b>	<b>494 764 288,94</b>	<b>101,5%</b>
100,00%	100,00%		
<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>437 495 879</b>	<b>442 401 810</b>	<b>101,1%</b>
89,76%	89,42%		
w tym:			
Dochody z mienia	300 601 396	303 488 511,64	101,0%
68,71%	68,60%		
Pozostałe dochody	136 894 483	138 913 298,67	101,5%
31,29%	31,40%		
<b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>49 932 597</b>	<b>52 362 479</b>	<b>104,9%</b>
10,24%	10,58%		
w tym:			
Dochody własne majątkowe	49 932 597	52 362 478,63	104,9%
100,00%	100,00%		

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<b>DOCHODY DZIELNICY OGÓLEM</b>	<b>487 428 476</b>	<b>494 764 288,94</b>	<b>101,5%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>437 495 879</b>	<b>442 401 810,31</b>	<b>101,1%</b>
	Struktura	89,76%	89,42%	
	<b>DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE</b>	<b>437 495 879</b>	<b>442 401 810</b>	<b>101,1%</b>
	Struktura z tego:	100,00%	100,00%	
<b>I</b>	<b>Dochody z mienia (100%)</b>	<b>300 601 396</b>	<b>303 488 512</b>	<b>101,0%</b>
	Struktura z tego:	68,71%	68,60%	
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>66 553 396</u>	<u>69 911 707</u>	<u>105,0%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	124 824	137 664,86	110,3%
	Pierwszą opłatę z tytułu użytkowania wieczystego ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej określonej zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	66 428 572	69 774 041,79	105,0%
	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 trwałe zarząd. użytkowanie i służebności</u>	<u>2 700 000</u>	<u>3 651 004,84</u>	<u>135,2%</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.			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>231 348 000</u>	<u>229 925 800,15</u>	<u>99,4%</u>
	z tego:			
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	61 050 000	60 931 353,84	99,8%
	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 2024 r. zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1800/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	154 110 000	154 155 132,22	100,0%
	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).			
	Wpływy z najmu garaży	2 196 000	2 198 645,50	100,1%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	10 680 000	9 675 451,98	90,6%
	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.			
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	300 000	315 832,86	105,3%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	3 012 000	2 649 383,75	88,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	w tym:			
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		2 466 084,24	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		183 167,03	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w CPS		132,48	
<b>II</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>136 894 483</b>	<b>138 913 299</b>	<b>101,5%</b>
	<b>Struktura dochodów</b>	<b>31,29%</b>	<b>31,40%</b>	
	z tego:			
	<b>Mandaty i kary pieniężne</b>	<b>1 922 764</b>	<b>2 711 916,42</b>	<b>141,0%</b>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	1 005 000	1 598 701,81	159,1%
	od osób fizycznych:	230 000	234 225,49	101,8%
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów	687 764	878 989,12	127,8%
	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>13 727 449</b>	<b>12 357 710</b>	<b>90,0%</b>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	5 227 449	5 293 063,51	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 994	8 580,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	171 300	211 290,42	
	w tym:			
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		140 586,38	
	• zwrot kosztów komorniczych		59 632,03	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		7 837,61	
	Wpływy z różnych opłat	5 049 155	5 073 193,09	
	w tym:			
	• opłaty parkingowe		5 060 312,09	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		12 881,00	
	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	8 500 000	7 064 646,70	
	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 [...].			
	<b>Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości</b>	<b>32 293</b>	<b>32 291,92</b>	<b>100,0%</b>
	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>8 062 716</b>	<b>9 832 742,32</b>	<b>122,0%</b>
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>7 322 404</b>	<b>8 901 581,61</b>	<b>121,6%</b>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	507 073	480 703,09	
	Wpływy z różnych dochodów	6 815 331	8 420 878,52	
	w tym:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		5 423 332,24	
	• zwrot kosztów sądowych		698 164,23	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		404 018,30	
	<b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>	<b>3 526 202</b>	<b>3 787 625</b>	<b>107,4%</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 526 202	3 787 624,76	
	<b>Zwroty dotacji</b>	<b>872 124</b>	<b>883 302,70</b>	<b>101,3%</b>
	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	38 167	44 166,18	
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	833 957	839 136,52	
	<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0</b>	<b>409 313,87</b>	<b>-</b>
	<b>Wpływy z usług</b>	<b>101 386 922</b>	<b>99 955 206,06</b>	<b>98,6%</b>
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	100 400 000	98 739 298,04	98,3%
	Wpływy z usług - pozostałe	986 922	1 215 908,02	123,2%
	w tym:			
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		882 786,92	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"		332 365,00	
	• odpłatność za korzystanie z WC		756,10	
	<b>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach</b>	<b>41 609</b>	<b>41 608,80</b>	<b>100,0%</b>
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	41 609	41 608,80	
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>49 932 597</b>	<b>52 362 479</b>	<b>104,9%</b>
	<b>Struktura</b>	<b>10,24%</b>	<b>10,58%</b>	
	<b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)</b>	<b>49 932 597</b>	<b>52 362 478,63</b>	<b>104,9%</b>
	<b>Struktura</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
	z tego:			
<b>I</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>0</b>	<b>1 298,07</b>	<b>-</b>
	<b>Struktura</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• laptop		1 298,07	
<b>II</b>	<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>15 359 340</b>	<b>17 644 830,31</b>	<b>114,9%</b>
	<b>Struktura dochodów</b>	<b>30,76%</b>	<b>33,70%</b>	
	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		12 609,07	
	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		13 495 165,49	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		4 137 055,75	
<b>III</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>	<b>34 573 257</b>	<b>34 716 350</b>	<b>100,4%</b>
	<b>Struktura dochodów</b>	<b>69,24%</b>	<b>66,30%</b>	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>180 375</u>	<u>180 374,27</u>	<u>100,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2024 r.	180 375	180 374	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2024 r.	2	2	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Dobra 31	8 701	7 074,27	
	powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	111	111	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym			
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Tamka 49	171 674	173 300,00	
	powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	13	13	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>25 210 368</u>	<u>25 299 391,40</u>	<u>100,4%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2024 r.	25 210 368	25 299 391,40	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2024 r.	11	11	
	powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	1 185	1 185	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>900 514</u>	<u>954 584,58</u>	<u>106,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	446 790	500 860,58	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2024 r.	453 724	453 724,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2024 r.	2	2	
	powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	43	43	
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>8 282 000</u>	<u>8 282 000,00</u>	<u>100,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2024 r.	8 282 000	8 282 000	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2024 r.	1	1	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Bracka 5A	8 282 000	8 282 000,00	
	powierzchnia działki [m <sup>2</sup> ]	663	663	
	powierzchnia budynku [m <sup>2</sup> ]	1 302	1 302	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym			



## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>17 029 453</b>	<b>16 855 961,79</b>	<b>99,0%</b>
<b>Drogi i mosty - program 2</b>	<b>17 029 453</b>	<b>16 855 961,79</b>	<b>99,0%</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>	<b>12 680 809</b>	<b>12 605 132,66</b>	<b>99,4%</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>	<b>12 530 809</b>	<b>12 455 132,66</b>	<b>99,4%</b>
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
<i>- drogi gminne:</i>			
<i>- powierzchnia ogółem (m<sup>2</sup>)</i>	1 126 198		
<i>- długość ogółem (km)</i>	57		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>	12 357 809	12 282 463,43	99,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):	7 470,00	7 723 603,88	99,5%
- bitumicznych (m <sup>2</sup> )	7 170,00	7 603 603,88	99,5%
- brukowych (m <sup>2</sup> )	300,00	120 000,00	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m <sup>2</sup> )	9 670,00	3 384 000,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m <sup>2</sup> )	8 050,00	472 144	99,9%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	310 997	310 722,27	99,9%
wykonanie słupków typu "Syrenka"	284 482	284 481,28	100,0%
wkład własny w ramach wypłacanych przez ubezpieczyciela odszkodowań z tytułu zniszczonego mienia w wyniku ubytków w pasie drogi	5 000	2 500,00	50,0%
przeгляд gwarancyjny przepompowni, zlokalizowanej przy nowoprojektowanej ulicy, położonej pomiędzy ul. Emilii Plater i ul. Marszałkowską	3 075	3 075,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	139 111	102 211,00	73,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>	173 000	172 669,23	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
zmiana organizacji ruchu	173 000	172 669,23	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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			
<b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
<i>- drogi wewnętrzne:</i>			
<i>- powierzchnia ogółem (m<sup>2</sup>)</i>	9 906		
<i>- długość ogółem (km)</i>	2		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60017</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):	345,00	99 000	99 000,00
- brukowych (m <sup>2</sup> )	310,00	87 000	87 000,00
- bitumicznych (m <sup>2</sup> )	35,00	12 000	12 000,00
remonty nawierzchni chodników (m <sup>2</sup> )	204,00	51 000	51 000,00
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
<b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>	<b>1 093 724</b>	<b>1 050 076,16</b>	<b>96,0%</b>
<b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>	<b>570 916</b>	<b>538 794,54</b>	<b>94,4%</b>
<i>Cel:</i> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>	39		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	357 385	332 142,43	92,9%
opłaty za energię elektryczną	199 608	194 748,94	97,6%
wynajem dachu pod iluminacje	10 923	10 922,47	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	980,70	32,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>	<b>522 808</b>	<b>511 281,62</b>	<b>97,8%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	234 600	233 370,92	99,5%
remonty i konserwacje latarni gazowych	173 661	165 628,52	95,4%
remonty latarni elektrycznych	114 547	112 282,18	98,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne</i>			
<b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>	<b>91 400</b>	<b>90 648,00</b>	<b>99,2%</b>
<i>Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej</i>			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
aktualizacja ewidencji dróg	75 000	74 907,00	99,9%
obsługa geodezyjna	16 350	15 741,00	96,3%
opłata za udostępnienie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców o właścicielu nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu na drodze wewnętrznej	50	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych</i>			
<b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7</b>	<b>3 163 520</b>	<b>3 110 104,97</b>	<b>98,3%</b>
<i>Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”</i>			
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	<i>13</i>		
<i>powierzchnia parkingów (m<sup>2</sup>)</i>	<i>29 807</i>		
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60019</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa i utrzymanie parkingów w porządku i czystości	2 808 676	2 805 161,35	99,9%
remonty i konserwacje parkingów	141 826	136 485,21	96,2%
opłaty za energię elektryczną	123 000	91 124,16	74,1%
podatek od nieruchomości	53 375	53 203,00	99,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	32 342	20 140,33	62,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 296	3 985,92	92,8%
opłata za udostępnienie informacji, na wniosek mieszkańca, na temat emisji zanieczyszczeń oddziałujących na środowisko, na terenie parkingu przy ul. Hożej	5	5,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>266 497 847</b>	<b>263 527 616,27</b>	<b>98,9%</b>
<b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>	<b>252 751 556</b>	<b>250 612 582,51</b>	<b>99,2%</b>
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>	<b>19 200 110</b>	<b>18 696 061,70</b>	<b>97,4%</b>
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 666		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 332		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania (w tym 614 we wspólnotach mieszkaniowych)	728		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	9 606		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m <sup>2</sup> )	149 283		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	18 521 115	18 056 106,37	97,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	6 264 614	6 158 416,30	98,3%
- sprzątnięcie	3 537 107	3 522 965,94	99,6%
- pielęgnacja terenów zielonych	1 336 570	1 336 378,56	100,0%
- odprowadzanie ścieków	542 565	515 320,75	95,0%
- wynoszenie gabarytów, wywóz gruzu, odpadów poroemontowych i śniegu	195 997	189 166,66	96,5%
- usuwanie graffiti	124 749	113 857,77	91,3%
- przeglądy 5-cio letnie	122 405	113 112,12	92,4%
- usługi kominarskie (przeglądy kominowe)	119 373	98 843,73	82,8%
- usługi transportowe	75 902	74 959,41	98,8%
- dezynsekcja, deratyzacja	73 768	64 986,23	88,1%
- przegląd instalacji gazowych i elektrycznych	66 866	65 633,87	98,2%
- drobne usługi (m.in. udostępnienie drogi dojazdowej, udostępnienie terenu pod altankę śmietnikową, podwórko i parking, programowanie breloków zbliżeniowych)	38 519	32 429,07	84,2%
- odczyty wodomierzy	30 793	30 762,19	99,9%
zakup energii	5 014 441	4 917 548,20	98,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 934 669	3 731 720,32	94,8%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (m.in. rewitalizacja podwórek przy ul. Nowolipie 14, ul. Kruczej 19, ul. Marszałkowskiej 7, ul. Górskiego 5, 7, ul. Koźmińskiej 16, remont schodów przy ul. Bednarskiej 18, 18A, 20, 24, wymiana nawierzchni podwórka przy ul. Stawki 1, 3, konserwacja ławek oraz stojaków rowerowych)	1 386 705	1 360 976,77	98,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	908 002	905 559,99	99,7%
koszty postępowania sądowego	687 615	685 707,24	99,7%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (świadczenia charakterystyki energetycznej, ekspertyzy: techniczne budynków przy ul. Kopernika 25 i ul. Zakroczymskiej 3 i 3A, dendrologiczne, balkonów)	114 686	89 071,96	77,7%
opłaty i składki	36 414	35 269,40	96,9%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	10 818	10 318,00	95,4%
- dozór techniczny dźwigów	25 596	24 951,40	97,5%
podatek od nieruchomości	34 196	34 196,00	100,0%
zakup materiałów	10 275	10 274,57	100,0%
- zakup środków do utrzymania czystości	10 275	10 274,57	100,0%
kary i odszkodowania	3 327	3 326,40	100,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	166	19,00	11,4%
odsetki za bezpodstawne odstąpienie od umowy wynajmu lokalu mieszkalnego przy ul. Górskiego 1	7	6,16	88,0%
projekty budżetu obywatelskiego	125 998	124 014,06	98,4%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	678 995	639 955,33	94,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni w otoczeniu budynków	547 000	532 914,32	97,4%
zakup energii	74 000	52 942,96	71,5%
konserwacja oświetlenia podwórek	52 910	52 591,76	99,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 085	1 506,29	29,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>	<b>17 753 959</b>	<b>17 154 512,44</b>	<b>96,6%</b>
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	1		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	271		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m <sup>2</sup> )	10 642		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	13 221 138	12 711 846,61	96,1%
- remont 250 szt. pustostanów	11 300 000	10 881 932,01	96,3%
- pozostałe remonty (m.in. wymiana instalacji c.o., wodomierzy, stolarki okiennej i drzwiowej, naprawa posadzek, remont klatek schodowych)	1 921 138	1 829 914,60	95,3%
konserwacje	2 174 203	2 100 919,02	96,6%
awarie	1 459 032	1 442 161,92	98,8%
dokumentacja techniczna dotycząca remontów	541 309	541 308,60	100,0%
zwroty nakładów remontowych	356 393	356 392,31	100,0%
koszty postępowania sądowego w związku z ugodą sądową dotyczącą zwrotu najemcy nakładów za remont lokalu mieszkalnego przy Al. Ujazdowskich 18	1 884	1 883,98	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Podstawa prawna:</b>			
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			
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>	<b>56 356 927</b>	<b>55 723 876,70</b>	<b>98,9%</b>
<b>Cel:</b> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<b>Dysponent:</b> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	294,34		
<b>Klasyfikacja: rozdział: 70004</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
wynagrodzenia i pochodne	48 776 061	48 214 139,34	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	38 722 530	38 192 701,89	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 640 483	2 640 482,93	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	70 444	70 443,81	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 342 604	7 310 510,71	99,6%
inne wydatki:	7 580 866	7 509 737,36	99,1%
zakup usług pozostałych	3 871 971	3 857 270,10	99,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	925 287	925 286,68	100,0%
zakup energii	879 911	865 832,12	98,4%
zakup materiałów i wyposażenia	731 165	726 065,33	99,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	390 000	379 688,00	97,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 874	175 489,98	96,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150 759	132 445,65	87,9%
szkolenia pracowników	109 956	109 955,92	100,0%
różne opłaty i składki	109 460	109 387,03	99,9%
zakup usług remontowych	75 056	74 245,26	98,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 980	69 978,90	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	44 380	44 215,88	99,6%
zakup usług zdrowotnych	25 461	24 330,00	95,6%
zasądzone renty	12 265	12 264,12	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 075	3 016,39	98,1%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	266	266,00	100,0%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>	<b>159 439 752</b>	<b>159 037 324,03</b>	<b>99,7%</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta w wspólnotach mieszkaniowych	12 651		
w tym liczba mieszkań	10 220		
<b>Dysponent 1:</b> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	159 140 980	158 760 648,90	99,8%
<b>Klasyfikacja: rozdział: 70005</b>			
	50 588 519	50 322 063,95	99,5%
<b>Kalkulacja:</b>			
opłaty za media	26 122 485	25 924 388,34	99,2%
zaliczka remontowa	11 257 559	11 257 256,63	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	7 767 500	7 767 334,55	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 315 000	3 314 990,95	100,0%
odprowadzanie ścieków	2 125 975	2 058 093,48	96,8%
<b>Klasyfikacja: rozdział: 70007</b>			
	108 552 461	108 438 584,95	99,9%
<b>Kalkulacja:</b>			
opłaty za media	53 259 879	53 187 179,38	99,9%
zaliczka remontowa	24 811 908	24 811 872,97	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	15 929 030	15 928 963,63	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	8 589 644	8 581 307,07	99,9%
odprowadzanie ścieków	5 962 000	5 929 261,90	99,5%
<b>Dysponent 2:</b> Wydział Wspólnot Mieszkaniowych			
	297 375	275 279,46	92,6%
<b>Klasyfikacja: rozdział: 70007</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	167 375	155 279,46	92,8%
ekspertyza prawidłowości sporządzenia kosztorysów budowlanych i przedmiarów robót, opracowanych na podstawie dokumentacji projektowej, dotyczącej wspólnot mieszkaniowych, w których m.st. Warszawa posiada swoje udziały	130 000	120 000,00	92,3%
<b>Dysponent 2:</b> Wydział Prawny			
	1 397	1 395,67	99,9%
<b>Klasyfikacja: rozdział: 70005</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
koszty postępowania sądowego wraz z odsetkami na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, w związku z wyrokiem sądu dotyczącym zaliczki na energię cieplną	1 397	1 395,67	99,9%
<b>Podstawa prawna:</b>			
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			
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>	<b>808</b>	<b>807,64</b>	<b>100,0%</b>
<b>Cel:</b> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<b>Dysponent:</b> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<b>Klasyfikacja: rozdział: 70007</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
odsetki wynikające z wyroku sądowego, dotyczącego kaucji przy wynajmie lokalu mieszkalnego przy ul. Waryńskiego 28	808	807,64	100,0%
<b>Podstawa prawna:</b>			



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego</i>			
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>	<b>174 900</b>	<b>111 046,18</b>	<b>63,5%</b>
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>	<b>146 950</b>	<b>96 612,63</b>	<b>65,7%</b>
<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	82 850	53 372,85	64,4%
ekspertyzy geodezyjne (wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej)	20 000	19 328,84	96,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	18 900	1 012,02	5,4%
wyceny lokali mieszkalnych	10 000	9 286,56	92,9%
ogłoszenia prasowe	7 000	6 834,16	97,6%
wyceny lokali użytkowych	3 000	2 767,52	92,3%
opłaty notarialne	3 000	2 110,68	70,4%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	2 200	1 900,00	86,4%
<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			
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>	<b>27 950</b>	<b>14 433,55</b>	<b>51,6%</b>
<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	10 000	9 500,00	95,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000	4 818,55	60,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 950	115,00	1,9%
koszty postępowań sądowych	4 000	0,00	0,0%
<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			
<b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>	<b>13 571 391</b>	<b>12 803 987,58</b>	<b>94,3%</b>
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>	<b>9 348 169</b>	<b>9 237 221,07</b>	<b>98,8%</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	3 363		
z tego garaże	504		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże, punkt informacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	9 040 792	8 952 287,40	99,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	4 783 758	4 775 121,96	99,8%
zakup usług	2 400 267	2 341 165,37	97,5%
- dozór mienia	949 588	930 961,17	98,0%
- utrzymanie zieleni	928 813	928 721,77	100,0%
- odprowadzanie ścieków	375 419	343 897,48	91,6%
- pozostałe m.in. monitoring pożarowy, przeglądy urządzeń p.poż., służebność przejazdu, opłata za korzystanie z altany śmietnikowej	117 718	116 093,51	98,6%
- wynoszenie gabarytów, wywóz gruzu, odpadów poremontowych i śniegu	21 604	18 649,47	86,3%
- dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	7 125	2 841,97	39,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	850 915	849 199,45	99,8%
koszty postępowań sądowych z tytułu zaległości czynszowych za lokale użytkowe	809 821	809 812,80	100,0%
opłaty notarialne	95 000	94 912,05	99,9%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (m.in. ekspertyzy stanu technicznego lokali użytkowych)	90 902	71 947,62	79,1%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 676	5 675,79	100,0%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4 307	4 306,54	100,0%
odsetki z tytułu m.in. oddalenia powództwa w sprawie dotyczącej bezumownego korzystania z lokalu użytkowego	146	145,82	99,9%
<i>Dysponent 2:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
	307 377	284 933,67	92,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	243 802	234 181,25	96,1%
zakup usług	50 621	39 672,50	78,4%
- odprowadzanie ścieków	28 682	22 658,49	79,0%
- roczny przegląd obiektu Skwer Hoovera	16 424	11 500,00	70,0%
- monitoring p.poż. kontrola szczelności klimatyzatorów	5 515	5 514,01	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 000	6 132,86	76,7%
opinia techniczna dźwigu kelnerskiego w obiekcie Skwer Hoovera	3 700	3 700,00	100,0%
zakup materiałów eksploatacyjnych na potrzeby utrzymania Skweru Hoovera	811	804,11	99,2%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	240	240,00	100,0%
opłaty notarialne	203	202,95	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			
<b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>	<b>3 356 114</b>	<b>2 968 907,04</b>	<b>88,5%</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	2 866 211	2 480 221,26	86,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacje	1 151 461	1 103 631,37	84,0%
remonty (m.in. wymiana instalacji c.o. wraz z kotłem gazowym w lokalu użytkowym przy ul. Długiej 22, remont zadaszenia lokalu użytkowego przy Al. Jerozolimskich 30, wymiana wodomierzy w budynku użytkowym przy ul. Solidarności 101)	1 020 524	725 637,57	91,1%
awarie	653 110	617 455,16	91,6%
zwrot nakładów za remonty lokali użytkowych	41 116	33 497,16	100,0%
<i>Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych</i>	489 903	488 685,78	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
prace konserwacyjne obiektu Skwer Hoovera	456 903	455 686,11	99,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	33 000	32 999,67	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			
<b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>	<b>867 108</b>	<b>597 859,47</b>	<b>68,9%</b>
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Prawny</i>	866 108	597 094,04	68,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego w sprawach o zapłatę opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	866 108	597 094,04	68,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Zarządzania Nieruchomościami</i>	1 000	765,43	76,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
tłumaczenie wezwania do zapłaty, dotyczącego opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu	1 000	765,43	76,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>30 339 239</b>	<b>28 415 107,76</b>	<b>93,7%</b>
<b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>	<b>5 672 789</b>	<b>5 296 096,01</b>	<b>93,4%</b>
<b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>	<b>5 325 982</b>	<b>4 988 392,76</b>	<b>93,7%</b>
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>	<b>2 961 064</b>	<b>2 623 475,57</b>	<b>88,6%</b>
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	<i>874,00</i>		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
zamiatanie, usuwanie gabarytów i śmieci	1 364 465	1 364 464,67	100,0%
plużenie	638 591	479 296,12	75,1%
utrzymanie czystości Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	506 357	357 062,82	70,5%
odśnieżanie chodników	337 189	337 188,66	100,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	67 628	52 629,32	77,8%
mechaniczne posypywanie solą	46 834	32 833,98	70,1%
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>	<b>2 364 918</b>	<b>2 364 917,19</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	<i>874,00</i>		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	1 206 424	1 206 423,39	100,0%
mycie i malowanie ławek, mycie nawierzchni, interwencyjny wywóz śmieci	1 027 762	1 027 761,82	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	130 732	130 731,98	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>	<b>159 807</b>	<b>159 803,63</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba szaleatów (szt.)</i>	<i>1</i>		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty eksploatacji szaleatów	156 047	156 046,63	100,0%
podatek od nieruchomości	3 760	3 757,00	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>	<b>30 000</b>	<b>16 113,00</b>	<b>53,7%</b>
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90007			
<i>Kalkulacja:</i>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	30 000	16 113,00	53,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>	<b>157 000</b>	<b>131 786,62</b>	<b>83,9%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	<i>33</i>		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi weterynaryjne	90 000	89 989,92	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	633	89 989,92	100,0%
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	591		
- kastracja -	291		
- odrobaczenie -	55		
- odpchlenie -	55		
- znakowanie -	26		
- szczepienia -	100		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	110		
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	67 000	41 796,70	62,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
projekty budżetu obywatelskiego	67 000	41 796,70	62,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>	<b>315 097</b>	<b>308 396,44</b>	<b>97,9%</b>
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>	<b>315 097</b>	<b>308 396,44</b>	<b>97,9%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
liczba punktów ogólnodostępnych czterpalnych	3		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	315 097	308 396,44	97,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i konserwacje źródeł	251 325	251 324,22	100,0%
zużycie energii	41 859	36 169,62	86,4%
odprowadzanie ścieków	19 385	18 940,20	97,7%
opłaty za pobór wód podziemnych	2 246	1 681,00	74,8%
opłaty za korzystanie ze źródeł przy ul. Poznańskiej i ul. Zakroczymskiej	282	281,40	99,8%
<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			
<b>Tereny zielone - program 3</b>	<b>6 667 518</b>	<b>5 280 362,56</b>	<b>79,2%</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>	<b>2 428 814</b>	<b>2 314 799,81</b>	<b>95,3%</b>
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	10,08		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i konserwacje obiektów małej architektury	1 264 066	1 248 552,33	98,8%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	451 052	444 907,46	98,6%
prace porządkowe (zbieranie zanieczyszczeń, śmieci, mycie ławek, zamiatanie nawierzchni)	380 933	302 528,35	79,4%
konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnych	93 337	93 315,33	100,0%
prace interwencyjne (m.in. deratyzacja)	78 720	78 720,00	100,0%
koszenie trawy	35 555	35 554,64	100,0%
pielęgnacja terenów zieleni niskiej (wygrabianie rabat, pielęgnacja krzewów, żywopłotów, rabat bylinowych, wycinka krzewów, cięcia pielęgnacyjne i techniczne)	35 007	35 006,36	100,0%
wykonanie ekspertyzy stateczności Skarpy Warszawskiej w rejonie ul. Wójtowskiej	31 648	31 647,90	100,0%
wykonanie monitoringu przemieszczeń skarpy wiślanej w rejonie ul. Brzozowej	28 463	28 462,20	100,0%
odprowadzanie ścieków	17 261	14 073,06	81,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	1 760,65	17,6%
wkład własny w ramach wypłacanych przez ubezpieczyciela odszkodowań za uszkodzenia pojazdów spowodowane przez drzewa	1 500	0,00	0,0%
odszkodowania za uszkodzenia pojazdów spowodowane przez drzewa	1 000	0,00	0,0%
opłaty ZAIKS-u za ławeczki odtwarzające piosenki powstańcze	272	271,53	99,8%
<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			
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>	<b>2 947 393</b>	<b>2 766 663,76</b>	<b>93,9%</b>
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	28,26		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
grabienie, pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej	860 157	836 774,19	97,3%
sprzątanie	555 574	555 573,62	100,0%
pielęgnacja i nasadzenia drzew i krzewów	288 774	288 773,38	100,0%
obsadzanie roślinami sezonowymi waz i kwietników	268 268	268 267,54	100,0%
koszenie trawy	206 905	206 904,09	100,0%
montaż wygrodzeń zieleni przyulicznej	50 074	50 073,30	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	717 641	560 297,64	78,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>	<b>1 259 807</b>	<b>171 740,82</b>	<b>13,6%</b>
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	1		
powierzchnia parków (ha)	1,08		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	1 078 710	0,00	0,0%
sprzątanie	71 705	70 738,34	98,7%
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie	52 214	47 791,07	91,5%
ekspertyzy dendrologiczne	21 987	21 137,40	96,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup koszy i ławek	19 152	19 151,10	100,0%
koszenie trawy	15 581	12 464,92	80,0%
zakup przyrządu do obserwacji ptaków	458	457,99	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
<b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>	<b>31 504</b>	<b>27 158,17</b>	<b>86,2%</b>
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Kalkulacja:</i>			
ekspertyzy dendrologiczne	10 000	5 658,00	56,6%
<i>Dysponent 2:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Kalkulacja:</i>			
ekspertyzy dendrologiczne	21 504	21 500,17	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>	<b>17 683 835</b>	<b>17 530 252,75</b>	<b>99,1%</b>
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>	<b>337 000</b>	<b>298 199,09</b>	<b>88,5%</b>
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	20		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	6		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	337 000	298 199,09	88,5%
- sprzątnięcie placów zabaw	185 200	166 479,05	89,9%
- konserwacje i naprawy urządzeń zabawowych	93 630	76 355,45	81,6%
- sprzątnięcie terenów siłowni plenerowych	46 010	43 769,49	95,1%
- okresowe przeglądy placów zabaw i siłowni plenerowych	7 450	7 450,00	100,0%
- konserwacje i naprawy siłowni plenerowych	4 710	4 145,10	88,0%
<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			
<b>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4</b>	<b>15 130 797</b>	<b>15 063 798,98</b>	<b>99,6%</b>
<b>Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach</b>	<b>15 130 797</b>	<b>15 063 798,98</b>	<b>99,6%</b>
<i>Cel:</i> zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (etaty)	71,85		
wynagrodzenia i pochodne	12 499 930	12 487 842,97	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 849 900	9 844 706,69	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	721 500	721 124,40	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 928 530	1 922 011,88	99,7%
inne wydatki:	2 630 867	2 575 956,01	97,9%
zakup usług pozostałych	1 577 395	1 573 150,82	99,7%
zakup energii	340 158	319 870,72	94,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 130	187 066,58	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	152 363	150 023,74	98,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	151 920	151 165,56	99,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 000	82 074,00	98,9%
zakup usług remontowych	43 386	39 658,64	91,4%
szkolenia pracowników	27 000	15 416,00	57,1%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000	21 685,64	86,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	9 580,84	87,1%
zakup usług zdrowotnych	10 000	6 410,00	64,1%
wyjazdy służbowe krajowe	8 500	8 464,29	99,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 196	6 195,84	75,6%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 979	3 515,83	88,4%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700	1 631,00	95,9%
różne opłaty i składki	100	7,12	7,1%
pozostałe odsetki	40	39,39	98,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
<b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6</b>	<b>2 136 038</b>	<b>2 100 979,12</b>	<b>98,4%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	1		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1		
powierzchnia targowisk ogółem (m <sup>2</sup> )	4 395,18		
łącznie powierzchnia targowisk całorocznych (m <sup>2</sup> )	4 395,18		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
administrowanie targowiskami	1 036 866	1 036 857,60	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup energii	494 200	479 802,46	97,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	427 000	426 997,47	100,0%
konserwacje i remonty	83 380	77 571,17	93,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	38 782,20	77,6%
odprowadzanie ścieków	22 600	20 782,10	92,0%
opłaty notarialne	12 000	10 198,57	85,0%
podatek od nieruchomości	8 020	8 016,00	100,0%
zakup materiałów do remontów na targowiskach	1 972	1 971,55	100,0%
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>	<b>80 000</b>	<b>67 275,56</b>	<b>84,1%</b>

Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (m.in. akcja promująca proekologiczne postawy mieszkańców Dzielnicy pn.: "W Dzielnicy Śródmieście za odpady rośliny bierzcie")

40 000                      35 768,37                      89,4%

zakup upominków dla mieszkańców biorących udział w konkursach o tematyce ekologicznej

30 000                      21 522,05                      71,7%

czyszczenie budek łęgowych

10 000                      9 985,14                      99,9%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

#### 4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>3 748</b>	<b>3 747,60</b>	<b>100,0%</b>
<b>Obrona narodowa i cywilna - program 1</b>	<b>3 748</b>	<b>3 747,60</b>	<b>100,0%</b>
<b>Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1</b>	<b>3 748</b>	<b>3 747,60</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej zadania zlecone			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75224			
<i>Kalkulacja:</i> wysyłka wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej	3 748	3 747,60	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>682 579 066</b>	<b>678 770 799,89</b>	<b>99,4%</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>655 255 196</b>	<b>651 940 618,08</b>	<b>99,5%</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>	<b>84 553 127</b>	<b>84 056 751,16</b>	<b>99,4%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>75 880 942</b>	<b>75 384 600,80</b>	<b>99,3%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	69		
- liczba uczniów	2 596		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	329,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	297,9		
wynagrodzenia i pochodne	61 414 212	61 119 056,30	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 561 249	17 413 176,71	99,2%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 568 422	3 568 422,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 928 394	2 928 394,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 213 106	25 161 203,66	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 313 391	1 313 371,07	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 728 308	1 728 284,42	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 785	30 785,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	9 070 557	8 975 419,44	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 189 850	3 172 058,67	99,4%
Zakup energii	2 952 197	2 833 046,87	96,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 445 877	2 445 877,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 214 594	2 182 416,61	98,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 101 245	1 099 961,27	99,9%
Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	775 963	775 956,80	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	475 680	475 680,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324 281	316 952,20	97,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	285 377	284 197,18	99,6%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	244 931	244 931,00	100,0%
Szkolenia pracowników	207 501	200 624,71	96,7%
Zakup usług zdrowotnych	91 213	81 634,00	89,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 255	69 127,03	98,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	28 891	24 357,34	84,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 825	21 825,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 553	4 402,75	96,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800	800,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>			
Monitoring dostawy i zużycia energii ciepłej wraz z konserwacją węzłów ciepłych placówek oświatowych.	31 697	31 696,07	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			
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>8 672 185</b>	<b>8 672 150,36</b>	<b>100,0%</b>
<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	10		
- liczba uczniów	492		
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			
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2</b>	<b>8 802 772</b>	<b>8 772 614,82</b>	<b>99,7%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>	<b>6 513 547</b>	<b>6 499 424,69</b>	<b>99,8%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	42		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,3		
wynagrodzenia i pochodne	5 939 021	5 927 715,73	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 393	1 076 393,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 973	85 973,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154 063	154 063,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 411 307	3 400 489,84	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 629	71 628,93	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	215 865	215 864,01	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	923 791	923 303,95	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 986	226 986,00	100,0%



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	132 478	130 471,32	98,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	76 800	76 797,13	100,0%
Zakup usług pozostałych	52 591	52 575,21	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 749	19 748,88	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 801	17 801,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500	14 499,40	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 094	12 094,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 000	5 239,00	87,3%
Szkolenia pracowników	5 555	5 545,22	99,8%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 289	3 289,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400	1 380,37	98,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	5 283	5 282,43	100,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii ciepłej 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			
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>	<b>2 289 225</b>	<b>2 273 190,13</b>	<b>99,3%</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	34		
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			
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>	<b>318 583</b>	<b>318 582,95</b>	<b>100,0%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>318 583</b>	<b>318 582,95</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	33		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
<b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>	<b>107 682 014</b>	<b>107 404 408,77</b>	<b>99,7%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>	<b>94 629 115</b>	<b>94 351 510,36</b>	<b>99,7%</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
94 560 441	94 282 837,26	99,7%	
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	26		
- liczba uczniów	5 912		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	609,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	172,6		
wynagrodzenia i pochodne	80 344 736	80 182 784,00	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 218 736	10 179 853,06	99,6%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 720 532	2 720 532,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 496 277	7 487 527,04	99,9%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 501 341	43 445 323,62	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	768 035	768 027,28	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 463 405	3 463 398,11	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	52 587	52 585,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	12 123 823	12 065 536,99	99,5%
Zakup energii	3 440 412	3 354 480,83	97,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 381 912	3 381 912,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 261 681	2 258 940,51	99,9%
Zakup usług pozostałych	2 126 932	2 112 154,81	99,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	913 438	906 940,86	99,3%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	813 892	813 892,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	384 123	384 116,64	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 819	261 011,32	99,7%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	260 183	260 183,00	100,0%
Szkolenia pracowników	113 860	112 026,27	98,4%
Zakup usług zdrowotnych	100 054	98 184,00	98,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 028	75 028,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 650	49 435,17	99,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	25 394	24 422,41	96,2%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	3 918	3 917,22	100,0%
Zasądzone renty	3 120	3 120,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	262	261,60	99,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	27	26,62	98,6%
W tym realizacja projektu budżetu obywatelskiego.			
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	68 674	68 673,10	100,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii ciepłej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Podstawa prawna:</b>			
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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
6. 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			
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>	<b>13 052 899</b>	<b>13 052 898,41</b>	<b>100,0%</b>
<b>Cel:</b> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<b>Dysponent:</b> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<b>Kalkulacja:</b>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	1 642		
W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<b>Podstawa prawna:</b>			
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			
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>	<b>182 327 006</b>	<b>182 084 376,99</b>	<b>99,9%</b>
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80120			
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>162 771 151</b>	<b>162 528 547,33</b>	<b>99,9%</b>
<b>Cel:</b> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<b>Dysponent 1:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	162 666 573	162 423 970,64	99,9%
<b>Kalkulacja:</b>			
- liczba placówek	31		
- liczba uczniów	11 634		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	875,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	211,2		
wynagrodzenia i pochodne	139 317 452	139 151 897,82	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 276 324	15 269 515,89	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	182 705	182 705,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	553 796	553 796,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 224 580	95 131 007,64	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	951 595	951 585,19	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 823 179	5 823 169,04	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	86 792	86 716,04	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	21 218 481	21 153 403,02	99,7%
Zakup energii	6 697 718	6 653 964,82	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 612 348	5 612 348,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	4 059 963	4 057 330,44	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 817 338	3 811 066,75	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 391 944	1 387 743,67	99,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	525 720	525 710,88	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	432 826	431 117,03	99,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	283 150	283 150,00	100,0%
Szkolenia pracowników	150 809	147 511,22	97,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	114 172	113 161,36	99,1%
Zakup usług zdrowotnych	94 440	84 513,00	89,5%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	63 444	63 374,29	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	41 213	37 060,56	89,9%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	38 781	38 781,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 933	12 933,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 322	12 306,80	99,9%
W tym realizacja projektów w ramach budżetu obywatelskiego.			
<b>Dysponent 2:</b> Wydział Inwestycji			
	104 578	104 576,69	100,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych oraz wypłata odszkodowania wynikającego z wyroku dotyczącego kar umownych naliczonych przy remoncie budynku XI LO.			
<b>Podstawa prawna:</b>			
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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
6. 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			
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>19 555 855</b>	<b>19 555 829,66</b>	<b>100,0%</b>
<b>Cel:</b> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<b>Dysponent:</b> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<b>Kalkulacja:</b>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	2 780		
W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<b>Podstawa prawna:</b>			
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			
<b>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16</b>	<b>6 246 267</b>	<b>6 227 935,97</b>	<b>99,7%</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Cel:</b> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80140			
<b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<b>Kalkulacja:</b>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	931		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,7		
wynagrodzenia i pochodne	5 531 440	5 517 026,20	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	979 024	974 654,23	99,6%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121 596	121 596,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	286 269	286 269,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 048 812	3 048 812,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 237	68 236,02	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	189 682	189 681,24	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	837 820	827 777,71	98,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 499	242 499,00	100,0%
Zakup energii	179 101	175 256,08	97,9%
Zakup usług pozostałych	85 618	85 612,78	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	80 221	80 221,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 000	61 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	13 978	13 978,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 060	12 060,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 073	9 072,48	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	8 166	8 166,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 890	7 824,21	99,2%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 691	7 691,00	100,0%
Szkolenia pracowników	5 748	5 747,22	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 782	1 782,00	100,0%
<b>Podstawa prawna:</b>			
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			
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>	<b>10 594 998</b>	<b>10 572 464,71</b>	<b>99,8%</b>
<b>Cel:</b> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85406			
<b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<b>Kalkulacja:</b>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	65,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,8		
wynagrodzenia i pochodne	9 385 196	9 368 323,28	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	874 491	868 314,83	99,3%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 643 979	6 636 366,66	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 814	49 812,03	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	403 132	403 129,92	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 100	9 100,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 404 680	1 401 599,84	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427 880	427 880,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	168 438	167 822,85	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	149 825	149 698,96	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	140 800	139 914,55	99,4%
Zakup energii	122 105	119 196,30	97,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 500	80 500,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 575	70 574,28	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 689	15 689,00	100,0%
Szkolenia pracowników	15 532	15 519,67	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 091	12 068,82	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	5 839	4 749,00	81,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	528	528,00	100,0%
W tym realizacja Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego 2024”.			
<b>Podstawa prawna:</b>			
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			
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>	<b>2 383 601</b>	<b>2 380 223,14</b>	<b>99,9%</b>
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85410			
<b>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</b>	<b>870 006</b>	<b>868 696,55</b>	<b>99,8%</b>
<b>Cel:</b> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<b>Kalkulacja:</b>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne	670 046	668 737,65	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	67 152	66 463,62	99,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	460 608	459 989,71	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 693	4 692,29	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	29 690	29 689,03	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	107 903	107 903,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	126 500	126 500,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	43 341	43 340,70	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 067	20 067,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	6 869	6 869,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 817	1 816,20	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 366	1 366,00	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			
<b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>	<b>1 513 595</b>	<b>1 511 526,59</b>	<b>99,9%</b>
<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	114		
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			
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>	<b>12 946 057</b>	<b>12 939 064,86</b>	<b>99,9%</b>
<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)	90,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,2		
wynagrodzenia i pochodne	11 834 433	11 828 943,78	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	630 970	630 418,42	99,9%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 835 406	8 833 671,97	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 802	49 796,95	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	533 695	533 686,58	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 784 560	1 781 369,86	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	596 006	596 006,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	358 136	358 069,99	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	80 630	79 967,98	99,2%
Zakup usług pozostałych	33 999	33 913,55	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 093	23 093,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	9 595	8 906,00	92,8%
Szkolenia pracowników	9 335	9 335,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	830	829,56	99,9%
<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			
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>	<b>8 198 944</b>	<b>8 169 895,09</b>	<b>99,6%</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
<b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>8 198 944</b>	<b>8 169 895,09</b>	<b>99,6%</b>
<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)	35,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,3		
wynagrodzenia i pochodne	6 300 314	6 279 574,28	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 828	1 838 333,58	99,9%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 145 983	3 135 066,91	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	114 711	114 710,21	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	197 100	197 098,17	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	40 200	40 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	961 492	954 165,41	99,2%
Zakup usług pozostałych	774 380	774 342,42	100,0%
Zakup energii	422 552	414 701,94	98,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 904	261 904,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	222 337	222 332,25	100,0%
Nagrody konkursowe	67 300	67 296,52	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 100	50 100,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 951	28 950,36	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000	20 999,02	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 725	19 723,80	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 515	11 388,18	98,9%
Szkolenia pracowników	10 756	10 740,72	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	5 044	4 776,00	94,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 066	3 065,60	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			
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>	<b>23 844 558</b>	<b>23 817 260,81</b>	<b>99,9%</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Cel:</b> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<b>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>	9 761 313	9 738 736,32	99,8%
<b>Kalkulacja:</b>			
remonty w liceach ogólnokształcących	3 094 986	3 092 834,28	99,9%
remonty w przedszkolach	2 780 641	2 775 062,71	99,8%
remonty w szkołach podstawowych	2 039 950	2 037 185,66	99,9%
remonty w technikach	1 275 651	1 270 919,24	99,6%
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	140 700	140 606,05	99,9%
remonty w przedszkolach specjalnych	119 266	119 262,96	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	110 144	109 355,88	99,3%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	87 232	87 231,60	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	49 987	43 576,64	87,2%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	18 820	18 792,38	99,9%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 450	18 450,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	13 320	13 292,92	99,8%
remonty w świetlicach szkolnych	7 000	7 000,00	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 166	5 166,00	100,0%
<b>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</b>	14 083 245	14 078 524,49	100,0%
<b>Kalkulacja:</b>			
remonty w liceach ogólnokształcących	6 671 767	6 667 441,62	99,9%
remonty w szkołach podstawowych	3 755 361	3 755 285,28	100,0%
remonty w technikach	3 074 949	3 074 686,00	100,0%
remonty w przedszkolach	581 168	581 111,59	100,0%
<b>Podstawa prawna:</b>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>	<b>240 172</b>	<b>202 191,15</b>	<b>84,2%</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80101			
<b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>	<b>1 333 800</b>	<b>1 318 200,26</b>	<b>98,8%</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80113			
<b>Dysponent:</b> Wydział Oświaty I Funduszy Europejskich			
<b>Kalkulacja:</b>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	115		
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
3. Uchwała Nr LXXIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie			
4. Zarządzenie Nr 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			
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>	<b>8 145 615</b>	<b>8 105 349,49</b>	<b>99,5%</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80148			
<b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<b>Kalkulacja:</b>			
- liczba etatów (średniorocznie)	78,6		
wynagrodzenia i pochodne	6 753 932	6 746 062,88	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 442 195	5 442 061,92	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	329 820	329 797,60	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 999,20	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	977 917	970 204,16	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	670 837	667 934,09	99,6%
Zakup energii	215 788	195 133,76	90,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 912	197 912,00	100,0%
Zakup środków żywności	126 073	126 071,12	100,0%
Zakup usług pozostałych	112 416	109 104,51	97,1%
Szkolenia pracowników	34 965	31 458,65	90,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 887	26 194,58	97,4%
Zakup usług zdrowotnych	6 805	5 477,90	80,5%
<b>Podstawa prawna:</b>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>	<b>625 794</b>	<b>622 720,10</b>	<b>99,5%</b>
<b>Cel:</b> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85404			
<b>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	4		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	29		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,1		
wynagrodzenia i pochodne	258 049	257 209,54	99,7%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 912	203 115,09	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	12 245	12 241,98	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	41 892	41 852,47	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 400	23 763,60	93,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 608	13 608,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 900	6 499,91	94,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	623	623,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty I Funduszy Europejskich</u>	321 214	321 016,05	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	2		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	49		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	321 214	321 016,05	99,9%
W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
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			
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>	<b>70 553 442</b>	<b>70 447 075,17</b>	<b>99,8%</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>	<b>25 744 391</b>	<b>25 708 201,65</b>	<b>99,9%</b>
<u>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80149</u>	7 200 656	7 182 049,39	99,7%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	6 184 676	6 178 271,69	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	126 486	126 486,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 827 129	4 824 152,51	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 849	4 849,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	266 015	266 001,13	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	960 197	956 783,05	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	382 946	381 676,71	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 045	333 045,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	222 862	216 571,26	97,2%
Zakup usług pozostałych	45 000	44 999,73	100,0%
Szkolenia pracowników	19 738	15 096,00	76,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 389	12 389,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80150</u>	16 534 616	16 526 887,10	100,0%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	15 398 673	15 391 964,41	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	58 050	58 050,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 359 133	12 354 196,58	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 975	2 974,63	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	614 629	614 623,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 363 886	2 362 119,86	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	729 434	729 434,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	246 431	245 416,79	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	106 227	106 220,90	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 849	31 849,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	16 417	16 417,00	100,0%
Szkolenia pracowników	5 585	5 585,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80152</u>	2 009 119	1 999 265,16	99,5%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 778 634	1 775 214,89	99,8%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 448 347	1 445 325,89	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	53 662	53 654,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	276 625	276 234,40	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	97 497	96 591,83	99,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 732	73 732,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	54 710	49 286,44	90,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 826	3 720,00	97,2%
Zakup usług pozostałych	720	720,00	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			
<b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>44 809 051</b>	<b>44 738 873,52</b>	<b>99,8%</b>
<u>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty I Funduszy Europejskich			
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			
<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35</b>	<b>777 500</b>	<b>777 452,60</b>	<b>100,0%</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
<b>Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych</b>	<b>777 500</b>	<b>777 452,60</b>	<b>100,0%</b>
<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	130		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
<b>Prowadzenie techników - zadanie 36</b>	<b>70 865 834</b>	<b>70 687 401,82</b>	<b>99,7%</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
<b>Prowadzenie publicznych techników</b>	<b>67 124 123</b>	<b>66 948 286,22</b>	<b>99,7%</b>
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	67 097 710	66 921 874,06	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	4 398		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	364,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	91,1		
wynagrodzenia i pochodne	58 054 765	58 013 420,39	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 951 217	6 942 905,15	99,9%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133 935	133 935,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	385 591	385 591,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 857 273	38 839 381,94	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	437 511	437 507,96	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 369 038	2 369 035,12	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 920 200	8 905 064,22	99,8%
Zakup energii	2 769 003	2 681 574,41	96,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 355 124	2 355 124,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 406 219	1 369 517,34	97,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	996 747	993 803,64	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	857 224	853 845,32	99,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	236 448	236 446,24	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 176	166 928,15	99,3%
Zakup usług zdrowotnych	64 030	62 055,00	96,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 370	52 033,93	99,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000	43 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	39 015	38 624,30	99,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29 305	29 305,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	12 930	12 847,42	99,4%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 119	7 119,00	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	6 235	6 229,92	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	26 413	26 412,16	100,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii ciepłej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
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			
<b>Dotacje dla niepublicznych techników</b>	<b>3 741 711</b>	<b>3 739 115,60</b>	<b>99,9%</b>
<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	299		
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			
<b>Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37</b>	<b>51 499 636</b>	<b>49 801 028,45</b>	<b>96,7%</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>	<b>51 499 636</b>	<b>49 801 028,45</b>	<b>96,7%</b>
<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	21		
- liczba uczniów	7 580		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Podstawa prawna:</b>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38</b>	<b>2 284 589</b>	<b>2 284 512,03</b>	<b>100,0%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80117</i>			
<b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>	<b>2 284 589</b>	<b>2 284 512,03</b>	<b>100,0%</b>
<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	162		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,2		
wynagrodzenia i pochodne	2 026 512	2 026 435,52	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164 490	164 490,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 456 526	1 456 526,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	95 234	95 233,63	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	310 262	310 185,89	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 432	93 432,00	100,0%
Zakup energii	51 546	51 546,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	38 300	38 300,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	35 590	35 590,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	28 590	28 590,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 440	5 439,51	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 969	2 969,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 210	2 210,00	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			
<b>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39</b>	<b>1 030 887</b>	<b>951 107,74</b>	<b>92,3%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
<b>Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>743 204</b>	<b>700 148,83</b>	<b>94,2%</b>
<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	743 204	700 148,83	94,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
<b>Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>287 683</b>	<b>250 958,91</b>	<b>87,2%</b>
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>	<b>27 323 870</b>	<b>26 830 181,81</b>	<b>98,2%</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>	<b>14 822 922</b>	<b>14 815 698,71</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>	14 819 682	14 812 514,12	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	67,9		
wynagrodzenia i pochodne	10 625 535	10 619 630,26	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 384 796	8 384 556,94	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	572 623	572 622,47	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 516	7 516,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 660 600	1 654 934,85	99,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 337 805	2 337 804,99	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 039 450	1 038 717,89	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	292 757	292 753,22	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 351	198 351,00	100,0%
Zakup energii	168 298	167 803,68	99,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 200	83 200,00	100,0%
Szkolenia pracowników	37 308	37 298,86	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 413	23 410,73	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	8 696	8 681,40	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 575	2 568,24	99,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 294	1 293,85	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	1 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	3 240	3 184,59	98,3%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	3 240	3 184,59	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700	2 667,60	98,8%
- pochodne od wynagrodzeń	540	516,99	95,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>	<b>20 040</b>	<b>20 040,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty I Funduszy Europejskich			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	20 040	20 040,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 040	20 040,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>	<b>1 045 658</b>	<b>1 034 264,19</b>	<b>98,9%</b>
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	751 459	740 065,86	98,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty I Funduszy Europejskich			
	294 199	294 198,33	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>	<b>3 750 430</b>	<b>3 750 430,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
	3 638 661	3 638 661,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 552		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495			
	111 769	111 769,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	84		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
<b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>	<b>490 987</b>	<b>490 934,63</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>	<b>503 244</b>	<b>496 530,36</b>	<b>98,7%</b>
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz organizacja zajęć z zakresu Pozaszkolnej Edukacji w Warszawie - "PEgaz", konkursów i uroczystości szkolnych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
	486 306	479 872,65	98,7%
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	474 926	468 492,65	98,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	8 430	8 387,80	99,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	6 999,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 430	1 387,81	97,0%
Nagrody konkursowe	391 190	386 077,40	98,7%
Zakup usług pozostałych	47 306	46 839,20	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 800	21 988,25	96,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200	5 200,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty I Funduszy Europejskich			
	11 380	11 380,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	9 880	9 880,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495			
	16 938	16 657,71	98,3%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	10 211	9 930,80	97,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 560	8 424,80	98,4%
- pochodne od wynagrodzeń	1 651	1 506,00	91,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 499,99	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500	2 500,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 027	1 027,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Nagrody konkursowe	700	699,92	100,0%
<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			
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>	<b>985 220</b>	<b>985 199,88</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	686 135	686 116,63	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	409 240	409 227,53	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	362 728	362 724,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	46 512	46 503,35	100,0%
Zakup usług pozostałych	246 895	246 890,87	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	29 998,23	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty I Funduszy Europejskich			
	299 085	299 083,25	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	73 674	73 673,60	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	73 674	73 673,60	100,0%
Zakup usług pozostałych	5 901	5 900,34	100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	219 510	219 509,31	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>	<b>1 925 669</b>	<b>1 823 271,02</b>	<b>94,7%</b>
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>	<b>956 501</b>	<b>956 501,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	956 501	956 501,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
<b>Stypendia socjalne</b>	<b>211 743</b>	<b>152 629,71</b>	<b>72,1%</b>
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	151 279	116 147,78	76,8%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	57 984	36 481,93	62,9%
Inne formy pomocy dla uczniów	2 480	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
<b>Dożywianie uczniów</b>	<b>524 850</b>	<b>509 539,78</b>	<b>97,1%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	425 973	416 084,78	97,7%
Inne formy pomocy dla uczniów	98 877	93 455,00	94,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"			
<b>Rządowe programy pomocy uczniom</b>	<b>232 575</b>	<b>204 600,53</b>	<b>88,0%</b>
<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			
	124 885	122 941,09	98,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	124 885	122 941,09	98,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty I Funduszy Europejskich			
	107 690	81 659,44	75,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	107 690	81 659,44	75,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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			
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>	<b>3 673 847</b>	<b>3 308 023,80</b>	<b>90,0%</b>
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>	<b>1 236 767</b>	<b>1 166 739,42</b>	<b>94,3%</b>
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programów edukacyjnych: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", „Kulturalny przedszkolak”, „Warszawski Tydzień Zdrowia Psychicznego”, projektu - wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince pn. „Podróże pamięci” oraz lekcji muzealnych w Muzeum Warszawy dla uczestników Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 231 300	1 163 145,42	94,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	1 231 300	1 163 145,42	94,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	5 467	3 594,00	65,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	5 467	3 594,00	65,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 500	3 000,00	66,7%
- pochodne od wynagrodzeń	967	594,00	61,4%
<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			
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>	<b>2 437 080</b>	<b>2 141 284,38</b>	<b>87,9%</b>
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 203 114	2 004 069,51	91,0%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "POLIGRAF rusza w świat!"		356 552,66	
- "Zagraniczny staż dla uczniów ZS nr 22 w Warszawie"		317 643,91	
- "Szkolenie kadry i młodzieży dwujęzycznej"		300 553,20	
- "Praktyki zagraniczne uczniów ZSG im. E. Pijanowskiego we Włoszech"		237 219,34	
- "Hofnauczyciel gotowy na wyzwania współczesnego świata"		217 800,64	
- "Wzmocnienie potencjału poprzez realizację staży zagranicznych. Strengthening the potential through the implementation of foreign internships"		202 417,12	
- "Naprawmy naszą przyszłość"		132 439,94	
- "Stańmy się lepsi w SP075"		88 993,06	
- "Energia nauczyciela: Inwestycja w dobrostan zawodowy"		75 448,49	
- "Zdolni w projekcie"		47 702,00	
- "Ekonomia Perspektyw"		8 197,39	
- "Poligrafia Nowego Pokolenia"		7 290,83	
- "Przyjazna przyszłość"		6 717,99	
- "Technik informatyk"		2 876,41	
- "Akademia Budownictwa"		2 216,53	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	233 966	137 214,87	58,6%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Technik informatyk"		69 177,20	
- "Poligrafia Nowego Pokolenia"		48 139,67	
- "Ekonomia Perspektyw"		19 898,00	
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>	<b>105 853</b>	<b>105 789,22</b>	<b>99,9%</b>
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	95 953	95 889,43	99,9%
Utrzymanie siedziby związków zawodowych, zasądzone renty oraz realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" i inicjatywy „80 drzew na terenie placówek edukacyjnych m.st. Warszawy w związku z 80. rocznicą Powstania Warszawskiego”.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup energii	28 761	28 760,74	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 300	27 299,64	100,0%
Zakup usług pozostałych	23 800	23 753,45	99,8%
Zasądzone renty	11 392	11 375,60	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	3 200,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	9 900	9 899,79	100,0%
Wydatki na działania rozwijające wolontariat w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy".			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 700	2 700,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 700	2 700,00	100,0%
Nagrody konkursowe	3 500	3 500,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 200	2 200,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 499,79	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 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>72 672 220</b>	<b>71 963 464,93</b>	<b>99,0%</b>
<b>Programy zdrowotne - program 1</b>	<b>3 630 954</b>	<b>3 621 165,54</b>	<b>99,7%</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>	<b>3 630 954</b>	<b>3 621 165,54</b>	<b>99,7%</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>3 630 954</b>	<b>3 621 165,54</b>	<b>99,7%</b>
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154	3 543 354	3 538 300,14	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> 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 i zimowych	3 125 000	3 123 135,00	99,9%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: program profilaktyczny "Debata"; warsztaty zachowań ryzykownych w cyberprzestrzeni "Cyberface"; zajęcia o uzależnieniach "Toksykomania"; profilaktyka uniwersalna "Archipelag Skarbów"; "Jak sobie radzić z agresją"; "Kiedy słowa ranią"; "Przemoc przez słowa"; "Ja w konflikcie-trening rozwiązywania konfliktów interpersonalnych"; "Warsztaty Epsilon"; "Unplugged"; "Ars czyli jak dbać o miłość"; "Pierwsza Pomoc Rówieśnicza"; "Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji"; "Rozwój tożsamości i osobowości"; "Fonoholizm i siecioholizm"; "Empatia i zrozumienie w działaniu"; "Jestem ale nie chcę być"; "Bullying-walka z przemocą"; "Uzależnienie? Nie!"; "Jak radzić sobie z agresją"; "Przemoc przez słowa"; "Świadomi w sieci zagrożeni"; "Trzeźwość moją siłą"; "Super skills for life"; "Nie daj się wciągnąć"; "Emocjonalne zamieszanie"; "Poznaj konflikt" (25 programów, 2.441 uczestników)	251 033	250 693,00	99,9%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	66 000	65 400,00	99,1%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	60 903	59 344,45	97,4%
zakup i wykonanie materiałów profilaktycznych: książki, gry, kostki Rubika, piłeczki profilaktyczne	35 518	35 439,34	99,8%
wynagrodzenia biegłych sądowych	4 800	4 288,35	89,3%
odsetki wynikające z korekt deklaracji ZUS	100	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	87 600	82 865,40	94,6%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027" w zakresie placówek wsparcia dziennego	87 600	82 865,40	94,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 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			
<b>Polityka społeczna - program 3</b>	<b>39 522 073</b>	<b>39 110 578,64</b>	<b>99,0%</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>	<b>5 530</b>	<b>5 530,00</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	5 530	5 530,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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			
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5</b>	<b>2 990 587</b>	<b>2 908 275,88</b>	<b>97,2%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania własne	71 112	60 877,59	85,6%
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	71 112	60 877,59	85,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	71 112	60 877,59	85,6%
zadania zlecone	33 988	29 988,00	88,2%
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców: - zakup odzieży i obuwia - średnia wartość zasiłku - 333,58 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	13 343	13 343,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zakup środków czystości i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 269,46 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	9 970	9 970,00	100,0%
- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 728,57 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	8 176	5 100,00	62,4%
- opłata posiłków dla dziecka w szkole - średnia wartość posiłku - 7 zł, liczba świadczeń - 225, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 499	1 575,00	63,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	2 885 487	2 817 410,29	97,6%
<b>Dysponent 1: Centrum Pomocy Społecznej</b>			
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85216, 85295</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	420 300	413 661,43	98,4%
- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych, składek zdrowotnych oraz pozostałe świadczenia pieniężne	329 864	327 390,87	99,3%
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	57 136	52 970,56	92,7%
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	33 300	33 300,00	100,0%
<b>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</b>	<b>371 000</b>	<b>319 003,12</b>	<b>86,0%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85395</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	371 000	319 003,12	86,0%
- współfinansowanie zakwaterowania i żywienia dla obywateli Ukrainy	371 000	319 003,12	86,0%
<b>Dysponent 3: Wydział Sportu i Spraw Społecznych</b>	<b>2 094 187</b>	<b>2 084 745,74</b>	<b>99,5%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85395</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	2 094 187	2 084 745,74	99,5%
- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	1 497 440	1 488 000,00	99,4%
- wypłata świadczeń rodzinnych	596 747	596 745,74	100,0%
<b>Podstawa prawna:</b>			
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			
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>	<b>22 390 481</b>	<b>22 246 229,56</b>	<b>99,4%</b>
<b>Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>			
Wydatki Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Konwiktorskiej 3/5			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	2 526		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 804		
zadania własne	22 389 815	22 245 563,56	99,4%
<b>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</b>			
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85219</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	108,77		
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	59,46		
wynagrodzenia i pochodne	19 681 077	19 591 320,11	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 506 814	15 491 613,97	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 014 360	1 014 359,49	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	31 955	31 955,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 127 948	3 053 391,65	97,6%
inne wydatki	2 708 738	2 654 243,45	98,0%
zakup usług pozostałych	1 554 587	1 531 141,87	98,5%
zakup materiałów i wyposażenia	383 364	381 126,54	99,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 867	294 866,93	100,0%
zakup energii	270 500	245 159,57	90,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 507	82 506,45	100,0%
szkolenia pracowników	35 000	34 954,00	99,9%
wyjazdy służbowe krajowe	27 400	26 371,00	96,2%
zakup usług zdrowotnych	20 860	19 705,00	94,5%
zakup usług remontowych	13 500	12 634,20	93,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400	12 036,33	97,1%
świadczenia społeczne	11 502	11 501,05	100,0%
koszty postępowania sądowego	1 309	1 308,29	99,9%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	612	612,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	180	180,00	100,0%
różne opłaty i składki	150	140,22	93,5%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	666	666,00	100,0%
<b>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</b>			
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85295</b>			
<b>Kalkulacja:</b>			
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	666	666,00	100,0%
<b>Podstawa prawna:</b>			
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			
4. Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>	<b>9 087 334</b>	<b>8 978 610,61</b>	<b>98,8%</b>
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	8 312 707	8 205 034,17	98,7%
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)	2 906,94		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	34,45		
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)	6 332,93		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8,69		
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	8 312 707	8 205 034,17	98,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	5 953 658	5 934 554,90	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 729 909	4 724 191,77	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 574	300 573,52	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 315	7 315,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	915 860	902 474,61	98,5%
inne wydatki:	2 359 049	2 270 479,27	96,2%
zakup usług pozostałych	864 500	856 264,46	99,0%
zakup środków żywności	506 903	501 104,36	98,9%
zakup energii	415 400	349 138,46	84,0%
zakup materiałów i wyposażenia	316 071	310 993,57	98,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 226	106 225,25	100,0%
zakup usług remontowych	95 700	93 262,16	97,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 974	14 973,12	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 554	14 553,46	100,0%
zakup usług zdrowotnych	13 970	13 712,15	98,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	6 501,30	92,9%
szkolenia pracowników	2 000	2 000,00	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 751	1 750,98	100,0%
zadania zlecone	774 627	773 576,44	99,9%
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	774 627	773 576,44	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203			
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	25		
<i>Kalkulacja:</i>			
prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla osób psychicznie i umysłowo chorych, zlecone do realizacji organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego: Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intellekтуalną (typ B), przy ul. Wilczej 9a w Warszawie, prowadzony przez Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intellekтуalną			
	774 627	773 576,44	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
3. Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”			
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>	<b>686 740</b>	<b>684 329,87</b>	<b>99,6%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"			
	574 890	572 479,87	99,6%
Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa.			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,99		
wynagrodzenia i pochodne	555 586	553 289,24	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	440 905	439 960,08	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 864	24 863,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	89 817	88 465,91	98,5%
inne wydatki:	19 304	19 190,63	99,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252	7 251,42	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 615	3 615,00	100,0%
zakup usług pozostałych	3 437	3 436,62	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 995,59	99,8%
wyjazdy służbowe krajowe	2 000	1 892,00	94,6%
zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	100,0%
2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi o specjalnych potrzebach wynikających z zaburzeń zachowania (indywidualna praca terapeutyczna z dzieckiem i jego rodziną nad poprawą funkcjonowania społecznego dziecka)			
	64 240	64 240,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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)	47 610	47 610,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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. Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"			
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>	<b>1 482 330</b>	<b>1 476 988,49</b>	<b>99,6%</b>
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<i>Dysponent 1:</i> Centrum Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205	27 850	24 484,68	87,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej	27 850	24 484,68	87,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	593 980	592 201,37	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
programy:	475 320	474 138,18	99,8%
Pod własny dach - droga do usamodzielnienia	191 370	190 294,72	99,4%
Spotkanie Świąteczne dla rodzin z dziećmi	86 000	86 000,00	100,0%
Śródmiejska Wigilia dla Mieszkańców	66 000	66 000,00	100,0%
Spotkajmy się na Twardej	40 524	40 521,24	100,0%
Mama Wśród Mieściu	27 447	27 433,69	100,0%
Festiwal Lato Seniora	23 950	23 950,00	100,0%
Wolontariat	21 229	21 138,53	99,6%
Cyfrowy Senior	15 800	15 800,00	100,0%
Ochotnicy warszawscy	3 000	3 000,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	118 660	118 063,19	99,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	860 500	860 302,44	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	70 000	70 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja zadań z zakresu walki z ubóstwem, zleconych 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%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	790 500	790 302,44	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja zadań z zakresu działalności na rzecz seniorów, zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, dotyczące zwiększenia aktywności społecznej oraz zawodowej osób starszych ("Wzmocnienie psychiczne i fizyczne oraz aktywizacja i integracja osób starszych z dzielnicy Śródmieście", "Akcja integracja", "Sprawni fizycznie i intelektualnie seniorzy i seniorki", "Zwiększenie aktywności społecznej seniorów poprzez zajęcia z brydża oraz wyjazdy do ośrodków kultury", "Tenis stołowy w Śródmieściu")	200 000	200 000,00	100,0%
działania integracyjne dla społeczności lokalnej (m.in. organizacja Balu Andrzejkowego i spotkań świątecznych)	183 034	183 033,43	100,0%
program "Śródmieście Przyjazne Seniorom"	71 188	70 991,14	99,7%
realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2024"	29 000	28 999,99	100,0%
walka z ubóstwem menstruacyjnym	6 978	6 977,88	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	300 300	300 300,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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			
<b>Dożywianie - zadanie 11</b>	<b>2 819 559</b>	<b>2 795 725,55</b>	<b>99,2%</b>
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>	<b>1 878 242</b>	<b>1 863 100,37</b>	<b>99,2%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami z budżetu państwa (%)	60,00		
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85230			
<i>Kalkulacja:</i>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	118	360 696	359 086,41
- średnia wartość posiłku	21,89		
- średni okres dożywiania (dni)	139		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	152	260 000	255 449,16
- średnia wartość posiłku	14,12		
- średni okres dożywiania (dni)	119		
żywnienie w żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	97	70 000	65 924,80
- średnia wartość posiłku	7,64		
- średni okres dożywiania (dni)	89		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasiłki celowe na zakup żywności	1 186 346	1 181 440,00	99,6%
posiłek okolicznościowy (Śniadanie Wielkanocne i Wieczerza Wigilijna)	1 200	1 200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028			
<b> Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>	<b> 941 317</b>	<b> 932 625,18</b>	<b> 99,1%</b>
<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:			
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:	152 928	151 753,10	99,2%
- liczba osób objętych programem	42		
- średnia wartość posiłku	21,51		
- średni okres dożywiania (dni)	168		
żywnienie w żłobkach:	69 000	64 379,60	93,3%
- liczba dzieci objętych programem	91		
- średnia wartość posiłku	3,72		
- średni okres dożywiania (dni)	190		
opłaty za szkolne obiady:	45 000	43 548,92	96,8%
- liczba osób objętych programem	59		
- średnia wartość posiłku	4,67		
- średni okres dożywiania (dni)	158		
zasiłki celowe na zakup żywności	592 522	591 076,56	99,8%
zakup paczek żywnościowych	75 867	75 867,00	100,0%
- średnia wartość paczki żywnościowej	114,95		
posiłek okolicznościowy (Śniadanie Wielkanocne i Wieczerza Wigilijna)	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
<b>Wspomaganie i rozwój usług społecznych - zadanie 13</b>	<b> 59 512</b>	<b> 14 888,68</b>	<b> 25,0%</b>
<u>Cel:</u> inicjowanie i realizacja przedsięwzięć podnoszących jakość życia mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja i świadczenie usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych			
	59 512	14 888,68	25,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>	<b> 29 519 193</b>	<b> 29 231 720,75</b>	<b> 99,0%</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>	<b> 7 099 764</b>	<b> 6 910 602,52</b>	<b> 97,3%</b>
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe:			
- środki czystości i higiena osobista - średnia wartość zasiłku - 112,79 zł, liczba świadczeń - 4.779, liczba świadczeniobiorców - 792 osoby	2 281 855	2 281 048,26	100,0%
- zakup odzieży i obuwia - średnia wartość zasiłku - 228,87 zł, liczba świadczeń - 2.180, liczba świadczeniobiorców - 700 osób	539 100	539 041,14	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego, pościeli i bielizny - średnia wartość zasiłku - 222,12 zł, liczba świadczeń - 1.167, liczba świadczeniobiorców - 469 osób	499 000	498 945,46	100,0%
- koszty leczenia i leków - średnia wartość zasiłku - 233,85 zł, liczba świadczeń - 1.044, liczba świadczeniobiorców - 333 osoby	259 300	259 218,88	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 175,20 zł, liczba świadczeń - 1.279, liczba świadczeniobiorców - 322 osoby	244 200	244 140,31	100,0%
- program osłonowy na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku /lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 80,90 zł, liczba świadczeń - 2.606, liczba świadczeniobiorców - 335 osób	224 100	224 086,76	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 294,85 zł, liczba świadczeń - 680, liczba świadczeniobiorców - 164 osoby	210 813	210 812,54	100,0%
- inne (m.in. zakup sprzętu rehabilitacyjnego, pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku, dezynsekcja) - średnia wartość zasiłku - 330,11 zł, liczba świadczeń - 230, liczba świadczeniobiorców - 166 osób	200 500	200 499,13	100,0%
- bony towarowe - średnia wartość zasiłku - 307,69 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	76 382	75 925,41	99,4%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 396,88 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	12 000	12 000,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 775,00 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	6 400	6 350,00	99,2%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 825,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	6 200	6 200,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 135,26 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	2 500	2 476,00	99,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 578,33 zł, liczba świadczeń - 747, liczba świadczeniobiorców - 147 osób	1 360	1 352,63	99,5%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 578,33 zł, liczba świadczeń - 747, liczba świadczeniobiorców - 147 osób	432 139	432 010,10	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.302,19, liczba świadczeń - 41	182 700	176 389,67	96,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	4 203 070	4 021 154,49	95,7%



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 781,87 zł, liczba świadczeń - 5.143, liczba świadczeniobiorców - 488 osób	4 203 070	4 021 154,49	95,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>	<b>15 729 719</b>	<b>15 665 523,28</b>	<b>99,6%</b>
<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	15 729 719	15 665 523,28	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	10 931 000	10 891 312,83	99,6%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.971,89 zł, liczba świadczeń - 2.564, liczba świadczeniobiorców - 214 osób	7 658 000	7 619 924,83	99,5%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,73 zł, liczba świadczeń - 14.828, liczba świadczeniobiorców - 1.143 osoby	3 200 000	3 198 848,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 614,75 zł, liczba świadczeń - 118, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	73 000	72 540,00	99,4%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 783,23 zł, liczba świadczeń - 2.012, liczba świadczeniobiorców - 228 osób	1 593 608	1 575 853,70	98,9%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 464,14 zł, liczba świadczeń - 2.610, liczba świadczeniobiorców - 255 osób	1 212 000	1 211 403,55	100,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 120,95 zł, liczba świadczeń - 6.548, liczba świadczeniobiorców - 520 osób	792 000	791 984,47	100,0%
dotądki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	458 111	453 555,73	99,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 199,45 zł, liczba świadczeń - 715, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	145 000	142 606,18	98,3%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,58 zł, liczba świadczeń - 1.511, liczba świadczeniobiorców - 71 osób	142 000	141 399,20	99,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,18 zł, liczba świadczeń - 751, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	82 000	81 246,04	99,1%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 65,51 zł, liczba świadczeń - 622, liczba świadczeniobiorców - 228 osób	41 000	40 745,31	99,4%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 398,09 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	22 000	21 497,00	97,7%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	13 000	13 000,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 89,36 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	12 556	12 510,00	99,6%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	555	552,00	99,5%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 927,29 zł, liczba świadczeń - 627, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	582 000	581 413,00	99,9%
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 192, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	96 000	96 000,00	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	45 000	44 000,00	97,8%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	20 000	20 000,00	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			
<b>Dotądki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>	<b>5 858 867</b>	<b>5 827 804,89</b>	<b>99,5%</b>
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dotądków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	2 502		
- w tym pozytywnych	2 229		
Liczba gospodarstw domowych	2 229		
zadania własne	5 025 000	5 023 206,22	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dotądków mieszkaniowych	5 025 000	5 023 206,22	100,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 393,56 zł, liczba świadczeń - 10.250, liczba świadczeniobiorców - 1.044 osoby	4 035 600	4 034 030,51	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 306,30 zł, liczba świadczeń - 1.458, liczba świadczeniobiorców - 145 osób	446 600	446 591,63	100,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 285,89 zł, liczba świadczeń - 1.089, liczba świadczeniobiorców - 112 osób	311 400	311 335,19	100,0%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 465,90 zł, liczba świadczeń - 321, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	149 700	149 554,34	99,9%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 421,11 zł, liczba świadczeń - 194, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	81 700	81 694,55	100,0%
zadania zlecone	832 998	803 729,97	96,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	618 343	589 075,38	95,3%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wypłata bonu energetycznego	618 343	589 075,38	95,3%
bon energetyczny - średnia wartość zasiłku - 342,68 zł, liczba świadczeń -1.719, liczba świadczeniobiorców - 1.719 osób			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	214 655	214 654,59	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków osłonowych	214 655	214 654,59	100,0%
dotatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 292,44 zł, liczba świadczeń - 734, liczba świadczeniobiorców - 734 osoby			
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	869	868,70	100,0%
<u>Dysponent: Wydział Sportu i Spraw Społecznych</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>			
<u>Kalkulacja:</u> refundacja podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	869	868,70	100,0%
dotatek gazowy - średnia wartość zasiłku - 289,57 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba			
<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 4. Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego			
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>	<b>830 843</b>	<b>827 790,06</b>	<b>99,6%</b>
<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:	500 447	499 944,99	99,9%
<u>Dysponent 1: Centrum Pomocy Społecznej</u>	16 262	16 015,80	98,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85195</u>			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	12 084	11 922,80	98,7%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	4 178	4 093,00	98,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Sportu i Spraw Społecznych</u>	484 185	483 929,19	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85513</u>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	484 185	483 929,19	99,9%
zadania własne:	330 396	327 845,07	99,2%
<u>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	330 396	327 845,07	99,2%
<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 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>35 614 615</b>	<b>35 453 132,56</b>	<b>99,5%</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>	<b>3 724 389</b>	<b>3 584 029,46</b>	<b>96,2%</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>	<b>3 724 389</b>	<b>3 584 029,46</b>	<b>96,2%</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczności poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	396		
- otwartych	273		
- z tego plenerowych	21		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	3 235 389	3 095 035,46	95,7%
koncerty: <i>Sławka Uniątkowskiego, Anity Lipnickiej, LemOn, „Ten cały Sondheim”, „Niech nas usłyszą! Koncert polskiej piosenki squeeerowanej”, Kiermasz Piosenki Literackiej, „Diwy Wszech Czasów”, koncert świąteczny „Oszaile! Aniell”</i>	1 180 723	1 180 721,62	100,0%
inne wydarzenia: <i>Potańcówki w Teatrze Capitol, Dzień Pamięci Starówki, wydarzenie związane z 25 rocznicą wejścia Polski do NATO, Międzypokoleniowe Spotkania w Śródmieściu - Plac Pięciu Rogów, Lato w Mieście</i>	1 073 474	1 071 625,84	99,8%
recitale, spektakle teatralne	827 445	688 945,00	83,3%
pokazy filmowe: <i>„Skąd dokąd”, „Apolonia, Apolonia”, „Trędowna”, „Szczęśli”, cykle i pokazy okolicznościowe w Kinie Luna, Kinotece i Muranowie</i>	153 747	153 743,00	100,0%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące organizacji imprez:	450 000	449 994,00	100,0%
<i>XXV Warszawski Festiwal Organowy "Organy Śródmieścia", X Letnie Parady Muzyczne, Numinosum Festival 2024, Śródmiejskie warsztaty improwizacji dla dzieci "Opowiedz mi bajkę", AKCJA WYOBRAŻNIA! dla przedszkolaków i dzieci w wieku wczesnoszkolnym ze śródmiejskich placówek edukacyjnych, 6 obrazów dla sześciolatka – Śródmieście 2024, Moje Miasto Warszawa 2024, Ciężar skóry, Społeczny spektakl przeciw przemocy, Bulwary dell'arte, Koncert na Nowym Mieście Śródmiejskie kolegowanie 2024, Ordonka, Bodo i Syrena z Chmielnej, Letnie Kino w Szkole 2024</i>			
stypendia	27 000	27 000,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	12 000	12 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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			
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			
<b>Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2</b>	<b>2 948 844</b>	<b>2 945 128,91</b>	<b>99,9%</b>
<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2</b>	<b>2 948 844</b>	<b>2 945 128,91</b>	<b>99,9%</b>
<i>Cel:</i> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92120			
<i>Dysponent 1:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Kalkulacja:</i>			
remont muru oporowego przy ul. Bednarskiej	2 269 965	2 266 275,00	99,8%
konserwacja Murów Obronnych Starego Miasta	119 679	119 679,00	100,0%
wykonanie dokumentacji projektowej remontu murków oporowych zlokalizowanych na Rynku Mariensztackim	9 200	9 200,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	550 000	549 974,91	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
hydroizolacja ścian pomieszczeń piwnic w Pałacu Branickich przy ul. Nowy Świat 18/20	550 000	549 974,91	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami			
<b>Działalność kulturalna - program 3</b>	<b>26 383 498</b>	<b>26 368 598,00</b>	<b>99,9%</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>	<b>7 946 900</b>	<b>7 932 000,00</b>	<b>99,8%</b>
<b>Dom Kultury "Śródmieście"</b>	<b>7 946 900</b>	<b>7 932 000,00</b>	<b>99,8%</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczności poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	7 932 000	7 932 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu "Jak wejść w dorosłość bez zbędnego bagażu? - tworzymy podcast o tym, co zmienić w życiu młodych"	14 900	0,00	0,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	50		
- zajęcia: akwarela, angielski dla seniorów, hiszpański dla seniorów, ceramika, haft, punch needle, makrama, rękodzieło, rzeźba, szydelko, tkactwo, artystki - inspiratorki, twórcza glina z muzyką, linoryt - grafika warsztatowa, fotografia klasyczna, fotografia			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
portretowa, projektowanie graficzne, projektowanie wzorów, aranżacja wnętrz, malarstwo i rysunek, malowana porcelana, mikromodelarstwo i gry strategiczne, piosenka aktorska, sekcja gitary, studio piosenki, zespół wokalny, aktywny relaks przy muzyce dla seniorów, pilates, joga kundalini, breakdance, taniec jazzowy, taniec latino solo, taniec dla dzieci, taniec z wachlarzami bojowymi, taniec współczesny, zumba - grupy artystyczne: Chór Cantare, 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!a Kabaret, Międzynarodowy chór Warsaw Intercultural Choir			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 537		
- dzieci	51		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	31		
Liczba zorganizowanych imprez	428		
Liczba uczestników imprez	21 816		
Najważniejsze imprezy:			
- Festiwal NiedalEKO			
- Festiwal Poruszenia			
- Warszawski Przegląd Improwizacji Komediiowych			
- Letnie Popołudnia dla Seniorów			
- XV Edycja Festiwalu Koncerty Urodzinowe Chopina			
- Otwarta Scena Zderzeń			
- Kobiety sztuki Sztuka Kobiet			
- Klub Wkurzonych			
- Poranki rodzinne			
- Kulturomania			
inne: prowadzenie Galerii na Smolnej, Galerii na Piętrze w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście, Galerii na Foksal, Międzypokoleniowej Klubokawiarni, Rotacyjnego Domu Kultury na Osiedlu Jazdów, Ambasady Seniorów, Uniwersytetu III Wieku, Domu Kultury w Alejach Jerozolimskich, wydawanie kwartalnika literacko - artystycznego Tekstualia			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>	<b>18 436 598</b>	<b>18 436 598,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy</b>	<b>18 436 598</b>	<b>18 436 598,00</b>	<b>100,0%</b>
<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	18 435 598	18 435 598,00	100,0%
dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu budżetu obywatelskiego	1 000	1 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łącznie liczba placówek, w tym:	29		
- dla dorosłych	16		
- dla dzieci	10		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
inne: Wypożyczalnia Kompletów książek, Punkt Biblioteczny "Książka na Telefon"	2		
liczba spotkań z pisarzami	30		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	13 713		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	374 572		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	15		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	3 608		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	460		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 466		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>	<b>2 557 884</b>	<b>2 555 376,19</b>	<b>99,9%</b>
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>	<b>2 557 884</b>	<b>2 555 376,19</b>	<b>99,9%</b>
<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 konserwację obiektów zabytkowych	875 407	875 406,28	100,0%
konserwacja pomników, miejsc pamięci i obiektów małej architektury	278 400	278 002,74	99,9%
remonty pomników, w tym m.in. Pomnika Bohaterów Getta, Pomnika Powstańców Warszawy	277 624	277 623,30	100,0%
remont Masztu Wolności na Rondzie Radosława	268 632	268 632,00	100,0%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	239 151	239 150,46	100,0%
konserwacja iluminacji pomników	201 943	199 955,32	99,0%
utrzymanie otoczenia (koszenie trawy, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	131 791	131 721,42	99,9%
zakup gazu do Grobu Nieznanego Żołnierza	111 978	111 930,39	100,0%
wykonanie oraz wymiana flag na Maszcie Wolności na Rondzie Radosława	86 972	86 971,50	100,0%
wycena pomników celem wprowadzenia do ksiąg rachunkowych	40 590	40 590,00	100,0%
wykonanie tablic pamiątkowych	17 903	17 902,65	100,0%
kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia oraz opłaty za zajęcie i umieszczenie w nim pomników	17 530	17 527,13	100,0%
przebieg instalacji gazowej	9 963	9 963,00	100,0%
<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 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>6 963 505</b>	<b>6 951 738,28</b>	<b>99,8%</b>
<b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>	<b>512 300</b>	<b>502 935,39</b>	<b>98,2%</b>
<b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>	<b>512 300</b>	<b>502 935,39</b>	<b>98,2%</b>
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
	316 027	316 027,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji	281 464	281 464,00	100,0%
audyt zewnętrzny dotyczący funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji	34 563	34 563,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
	196 273	186 908,39	95,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty funkcjonowania lodowiska:	196 273	186 908,39	95,2%
- energia	168 887	159 786,89	94,6%
- przegląd urządzeń energetycznych zasilających sezonowe lodowisko na Rynku Starego Miasta wraz z dozorem i uruchomieniem agregatu oraz konserwacja lodowiska	27 386	27 121,50	99,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>	<b>6 451 205</b>	<b>6 448 802,89</b>	<b>100,0%</b>
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>	<b>610 017</b>	<b>609 978,15</b>	<b>100,0%</b>
<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: "Śródmiejski turniej brydża", "Trybański basket day", "Turniej 3x3 Cos quest 2024 - rodzinny piknik z okazji Dnia Niepodległości", "Gala sportowa olimpijczyków w Śródmieściu", "Śródmieście rusz się po wakacjach", "Turniej szachowy", "Szyjemy sport na miarę", "Powstańczy przejazd rolkowy", "Śniadanie mistrzyń", "Amatorski Turniej Piłki Nożnej"	378 991	378 987,25	100,0%
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, dotyczące organizacji imprez, w tym m.in. Pikniki sportowe	161 026	161 026,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	70 000	69 964,90	99,9%
<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			
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>	<b>1 014 483</b>	<b>1 012 619,74</b>	<b>99,8%</b>
<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 z zakresu podnoszenia sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące:	703 974	703 974,00	100,0%
- wsparcia zgrupowań szkoleniowych	312 000	312 000,00	100,0%
- organizacji rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	209 524	209 524,00	100,0%
- podnoszenia aktywności sportowej mieszkańców	94 950	94 950,00	100,0%
- organizacji zajęć ogólnorozwojowych dla klas 0-3	87 500	87 500,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	139 949	139 212,00	99,5%
"Sport i zabawa"	70 000	70 000,00	100,0%
"Rejsy gondolami"	40 000	40 000,00	100,0%
"Piłkarska Frajda"	29 949	29 212,00	97,5%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	119 347	118 833,10	99,6%
"Szkolne koła Sportowe"	119 347	118 833,10	99,6%
rozgrywki sportowe w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży	51 213	50 600,64	98,8%
<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			
<b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8</b>	<b>4 826 705</b>	<b>4 826 205,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście</b>	<b>4 826 705</b>	<b>4 826 205,00</b>	<b>100,0%</b>
<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:	4 826 705	4 826 205,00	100,0%
- pływalnia			
- hala sportowa			
- baza noclegowa			
- zespół boisk przy ul. Emilii Plater 29			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>2 816 312</b>	<b>2 749 829,65</b>	<b>97,6%</b>
<b>Promocja miasta - program 1</b>	<b>2 783 612</b>	<b>2 717 254,65</b>	<b>97,6%</b>
<b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>	<b>1 000 009</b>	<b>941 812,86</b>	<b>94,2%</b>
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>	<b>289 859</b>	<b>273 797,37</b>	<b>94,5%</b>
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	98 081	98 080,20	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> czasowa zmiana organizacji ruchu w związku z multimedialnymi pokazami fontann na Skwerze 1 Dywizji Panczernej	98 081	98 080,20	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	117 978	101 917,17	86,4%
<i>Kalkulacja:</i> promocja Dzielnicy podczas imprez integrujących środowiska lokalne (m.in: XXIX Bieg Warszawski, Dzień Wiosny, Dzień Książki, wystawa twórczości Jakuba Słomkowskiego, wystawa "Powstanie w obiektywie fotografów ZPAF", 32 finał WOŚP)	117 978	101 917,17	86,4%
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Spraw Społecznych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	73 800	73 800,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> promocja Dzielnicy podczas imprez integrujących środowiska lokalne (wydarzenie plenerowe "Bezpieczne wakacje")	73 800	73 800,00	100,0%
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>	<b>575 150</b>	<b>536 316,00</b>	<b>93,2%</b>
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Życie Śródmieścia")	263 322	242 910,00	92,2%
wydawnictwa książkowe (KOMIKS o Powstaniu Warszawskim "BRZASK", przewodnik literacki po Powiślu)	168 993	168 993,00	100,0%
kalendarze	128 080	118 080,00	92,2%
pozostałe wydawnictwa (ulotki, dotyczące wydarzeń w Dzielnicy Śródmieście)	14 755	6 333,00	42,9%
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>	<b>135 000</b>	<b>131 699,49</b>	<b>97,6%</b>
<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	129 086	125 786,14	97,4%
pozostałe projekty graficzne (kartki świąteczne)	5 914	5 913,35	100,0%
<b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>	<b>8 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<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	8 000	0,00	0,0%
<b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>	<b>35 000</b>	<b>34 900,00</b>	<b>99,7%</b>
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty (samorząd Tokio)			
wizyty delegacji podmiotów współpracujących (delegacja przedstawicieli samorządu z dzielnicy Meguro w Tokio - wymiana doświadczeń kulturalno - promocyjnych)	35 000	34 900,00	99,7%
<b>Dekoracja miasta - zadanie 7</b>	<b>1 740 603</b>	<b>1 740 541,79</b>	<b>100,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> przechowywanie, montaż, demontaż i wynajem iluminacji świątecznej	1 740 603	1 740 541,79	100,0%
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2</b>	<b>32 700</b>	<b>32 575,00</b>	<b>99,6%</b>
<b>Pozyskiwanie środków w funduszy pomocowych - zadanie 1</b>	<b>32 700</b>	<b>32 575,00</b>	<b>99,6%</b>
<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	32 700	32 575,00	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>68 651 443</b>	<b>66 474 665,05</b>	<b>96,8%</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>	<b>66 423 353</b>	<b>64 306 498,42</b>	<b>96,8%</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>	<b>56 022 809</b>	<b>54 808 361,69</b>	<b>97,8%</b>
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>	<b>55 793 142</b>	<b>54 607 224,96</b>	<b>97,9%</b>
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	345,35		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
zadania własne	55 169 129	54 003 268,54	97,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	55 169 129	54 003 268,54	97,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	43 695 570	42 786 726,93	97,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 847 373	2 847 372,27	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 626 186	8 369 169,34	97,0%
w tym:			
- realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.:	148 358	136 159,51	91,8%
- "Technik Informatyk"		75 836,86	
- "Poligrafia nowego Pokolenia"		34 983,03	
- "Ekonomia perspektyw"		22 639,83	
- "Akademia budownictwa"		2 699,79	
zadania zlecone	597 857	577 801,05	96,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75109</i>	52 959	52 338,66	98,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa organizacji wyborów samorządowych			
wynagrodzenia i pochodne	52 959	52 338,66	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	43 732	43 732,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	9 227	8 606,66	93,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75113</i>	44 153	44 151,48	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego			
wynagrodzenia i pochodne	44 153	44 151,48	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	36 656	36 656,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 497	7 495,48	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	2 160	2 091,54	96,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	2 160	2 091,54	96,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800	1 752,00	97,3%
- pochodne od wynagrodzeń	360	339,54	94,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>	18 550	17 672,26	95,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa wypłaty bonu energetycznego			
wynagrodzenia i pochodne	18 550	17 672,26	95,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 538	14 803,37	95,3%
- pochodne od wynagrodzeń	3 012	2 868,89	95,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	4 293	4 293,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa wypłaty dodatków osłonowych			
wynagrodzenia i pochodne	4 293	4 293,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 589	3 589,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	704	704,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>	472 335	454 496,11	96,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
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	472 335	454 496,11	96,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	398 868	381 672,57	95,7%
- pochodne od wynagrodzeń	73 467	72 823,54	99,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85503</i>	3 407	2 758,00	81,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	3 407	2 758,00	81,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 407	2 758,00	81,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	26 156	26 155,37	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	18	17,37	96,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa refundacji podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
wynagrodzenia i pochodne	18	17,37	96,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18	17,37	96,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	26 138	26 138,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Kalkulacja:</b>			
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	10 128	10 128,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 468	8 468,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 660	1 660,00	100,0%
wypłaty świadczeń rodzinnych			
wynagrodzenia i pochodne	16 010	16 010,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 397	13 397,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 613	2 613,00	100,0%
<b>Podstawa prawna:</b>			
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			
11. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym			
12. Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego			
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>	<b>229 667</b>	<b>201 136,73</b>	<b>87,6%</b>
<b>Cel:</b> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 75023			
<b>Dysponent 1:</b> Wydział Kadr			
zadania własne	200 917	172 928,94	86,1%
<b>Kalkulacja:</b>			
szkolenia pracowników	82 217	79 343,89	96,5%
wypłata odszkodowania wynikającego ze stosunku pracy na rzecz byłego pracownika	50 000	46 543,00	93,1%
refundacja opłat za studia	35 800	14 572,00	40,7%
częściowa refundacja zakupu okularów do pracy przy komputerze	27 000	26 835,90	99,4%
odprawa dla pracownika, który został powołany do służby wojskowej	5 600	5 361,83	95,7%
wypłata ryczałtu za pracę zdalną	300	272,32	90,8%
<b>Dysponent 2:</b> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	28 750	28 207,79	98,1%
<b>Kalkulacja:</b>			
ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej, zakup środków ochrony osobistej oraz wody dla pracowników	22 500	22 126,30	98,3%
dofinansowanie imiennych kart miejskich wykorzystywanych przez pracowników do celów służbowych	6 100	6 081,49	99,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	150	0,00	0,0%
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>	<b>10 400 544</b>	<b>9 498 136,73</b>	<b>91,3%</b>
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>	<b>1 372 423</b>	<b>1 187 361,72</b>	<b>86,5%</b>
<b>Cel:</b> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 75023			
<b>Dysponent 1:</b> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<b>Kalkulacja:</b>			
zakres prac remontowych (m.in. konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, dźwigów osobowych, urządzeń instalacji elektrycznych i sanitarnych, remont pomieszczeń biurowych)	1 270 000	1 122 101,73	88,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	33 000	8 878,05	26,9%
<b>Dysponent 2:</b> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	69 423	56 381,94	81,2%
<b>Kalkulacja:</b>			
zakres prac remontowych (konserwacja: dźwigów, instalacji sanitarnych i elektrycznych, kotłowni gazowych, automatyki węzłów c.o., remont schodów oraz wind)	69 423	56 381,94	81,2%
<b>Utrzymanie Urzędu</b>	<b>5 230 940</b>	<b>4 626 820,69</b>	<b>88,5%</b>
<b>Cel:</b> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
zadania własne	5 224 470	4 620 351,64	88,4%
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 75023			
<b>Dysponent 1:</b> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<b>Kalkulacja:</b>			
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątnięcie, dzierżawa kserokopiarek, wynajem samochodów, opłata abonamentu RTV, pomiary elektryczne w lokalizacjach Urzędu, prenumerata elektroniczna, opłata za tablice informacyjne, mycie samochodów służbowych)	1 335 000	1 268 961,21	95,1%
zakup energii	1 110 000	748 626,85	67,4%
opłaty za wynajem pomieszczeń na potrzeby Urzędu	992 700	992 671,94	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, spożywcze, gospodarcze, meble biurowe)	744 395	692 848,69	93,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	70 000	69 603,60	99,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	52 800	17 623,50	33,4%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa samochodów służbowych, klimatyzatorów)	10 000	4 724,77	47,2%
zakup biletów	9 500	9 440,00	99,4%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wykonanie ekspertyzy technicznej i wyceny samochodu służbowego	605	604,16	99,9%
<u>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	874 470	803 728,35	91,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	604 643	542 674,25	89,8%
zaliczki eksploatacyjne i remontowe odprowadzane do wspólnot mieszkaniowych za lokale wykorzystywane na potrzeby Urzędu	223 567	218 737,99	97,8%
zakup usług pozostałych (m.in. odprowadzanie ścieków, sprzątanie, przeglądy gazowe, elektryczne i kominiarskie)	26 860	23 150,83	86,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	19 400	19 165,28	98,8%
<u>Dysponent 3: Wydział Organizacyjny</u>	20 000	11 512,90	57,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace pomocnicze przy porządkowaniu dokumentacji	10 000	10 000,00	100,0%
opłaty za poświadczenie notarialne pełnomocnictw, wypisy z aktów notarialnych	10 000	1 512,90	15,1%
<u>Dysponent 4: Wydział Sportu i Spraw Społecznych</u>	5 000	5,67	0,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	5 000	5,67	0,1%
zadania zlecone	6 470	6 469,05	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75515</u>	6 470	6 469,05	100,0%
<u>Dysponent: Wydział Organizacyjny</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa nieodpłatnej pomocy prawnej	6 470	6 469,05	100,0%
<b>Obsługa informatyczna</b>	<b>1 757 210</b>	<b>1 730 671,66</b>	<b>98,5%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (serwis i nadzór autorski nad systemami, serwis i aktualizacja pozostałego oprogramowania, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z obsługą, usługi logistyczne)	1 038 800	1 029 432,22	99,1%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. sprzęt komputerowy, materiały eksploatacyjne do drukarek i ploterów, części zamienne, narzędzia do napraw i konserwacji)	611 540	610 862,13	99,9%
serwis drukarek	56 300	55 986,06	99,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	35 790	20 167,21	56,3%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego, klimatyzacji w serwerowni)	14 780	14 224,04	96,2%
<b>Obsługa teletechniczna</b>	<b>57 160</b>	<b>52 386,61</b>	<b>91,6%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Informatyki</u>	42 710	40 651,29	95,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 440	36 195,86	96,7%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	4 360	4 351,33	99,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	910	104,10	11,4%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	14 450	11 735,32	81,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	11 699,98	90,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonów komórkowych)	1 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	450	35,34	7,9%
<b>Obsługa prawna</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,0%</b>
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent: Wydział Prawny</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	2 700	2 700,00	100,0%
<b>Obsługa kancelaryjna</b>	<b>520 500</b>	<b>501 085,43</b>	<b>96,3%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	520 000	501 062,87	96,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	22,56	4,5%
<b>Obsługa medialna</b>	<b>38 611</b>	<b>9 312,73</b>	<b>24,1%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup sprzętu fotograficznego	15 000	0,00	0,0%
serwis obiektu fotograficznego	10 611	640,00	6,0%
monitoring mediów, dotyczący informacji o działaniach Dzielnicy	10 000	8 256,99	82,6%
ogłoszenia prasowe	3 000	415,74	13,9%
<b>Ochrona osób i mienia</b>	<b>1 421 000</b>	<b>1 387 797,89</b>	<b>97,7%</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	1 267 500	1 261 552,26	99,5%
ochrona przeciwpożarowa	132 000	121 341,72	91,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	21 500	4 903,91	22,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia			
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>	<b>2 228 090</b>	<b>2 168 166,63</b>	<b>97,3%</b>
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>	<b>862 891</b>	<b>811 259,15</b>	<b>94,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Obsługi Rad i Legislacji</i>			
	838 261	786 953,54	93,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	720 000	696 186,53	96,7%
bieżące koszty funkcjonowania Rady Dzielnicy	65 136	49 112,01	75,4%
- zakup sprzętu do rejestracji obrazu i dźwięku	25 000	22 929,00	91,7%
- wykonanie materiałów dla członków Rady Dzielnicy	25 000	19 064,10	76,3%
- transkrypcja obrad Rady Dzielnicy	15 136	7 118,91	47,0%
bieżące koszty funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy	53 125	41 655,00	78,4%
- realizacja inicjatyw Młodzieżowej Rady Dzielnicy w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. "Mazowsze dla Młodzieży"	28 125	28 125,00	100,0%
- organizacja konferencji dla dzieci i młodzieży "Bądź bezpieczny"	25 000	13 530,00	54,1%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	2 100	2 073,60	98,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące koszty Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych na sesje Rady Dzielnicy)	2 100	2 073,60	98,7%
<i>Dysponent 3: Wydział Informatyki</i>	16 980	16 974,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
transmisja obrad sesji Rady Dzielnicy w telewizji internetowej	16 980	16 974,00	100,0%
<i>Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	5 550	5 258,01	94,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty utrzymania lokali przeznaczonych na dyżury radnych Dzielnicy	5 550	5 258,01	94,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
2. Uchwała nr VII/191/2024 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych dzielnic m.st. Warszawy			
<b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2</b>	<b>107 513</b>	<b>107 144,79</b>	<b>99,7%</b>
<i>Cel:</i> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
liczba rad osiedli	6		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Obsługi Rad i Legislacji</i>			
	10 763	10 762,98	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące koszty funkcjonowania jednostek niższego rzędu (sprzątanie pomieszczeń stanowiących siedziby Rady Osiedli)	10 763	10 762,98	100,0%
<i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	96 750	96 381,81	99,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące koszty jednostek niższego rzędu (m.in. opłaty za centralne ogrzewania, energię, wodę, kanalizację i gospodarowanie odpadami komunalnymi)	96 750	96 381,81	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
<b>Wybory do organów samorządowych - zadanie 4</b>	<b>723 674</b>	<b>716 672,06</b>	<b>99,0%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
zadania własne:	35 197	35 195,83	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75053</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	35 197	35 195,83	100,0%
zadania zlecone:	688 477	681 476,23	99,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75109</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
	4 950	4 950,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
transport dokumentacji wyborczej do archiwum	4 950	4 950,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</i>	683 527	676 526,23	99,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	345 287	345 286,23	100,0%
diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania	338 240	331 240,00	97,9%
<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7</b>	<b>534 012</b>	<b>533 090,63</b>	<b>99,8%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania własne:	216 011	216 007,40	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rad i Legislacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75055			
<i>Kalkulacja:</i> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	216 011	216 007,40	100,0%
zadania zlecone:	318 001	317 083,23	99,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75113			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Rad i Legislacji	315 001	314 500,23	99,8%
<i>Kalkulacja:</i> diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania	230 700	230 200,00	99,8%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	84 301	84 300,23	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	3 000	2 583,00	86,1%
<i>Kalkulacja:</i> transport dokumentacji wyborczej do archiwum	3 000	2 583,00	86,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.11. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	<b>851 515</b>	<b>679 991,58</b>	<b>79,9%</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>	<b>851 515</b>	<b>679 991,58</b>	<b>79,9%</b>
<b>Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1</b>	<b>762 379</b>	<b>596 595,58</b>	<b>78,3%</b>
<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)	746 379	588 946,76	78,9%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	10 000	3 056,00	30,6%
zakup zwrotnych potwierdzeń odbioru	5 000	4 178,31	83,6%
zakup kleju do kopertownicy	1 000	414,51	41,5%
<b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>	<b>89 136</b>	<b>83 396,00</b>	<b>93,6%</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90002			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki od nadpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za lata ubiegłe	21 808	21 808,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	3 328	600,00	18,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	64 000	60 988,00	95,3%

## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>			
<b>Drogi i mosty</b>			
<b>Utrzymanie i remonty dróg</b>			
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i>			
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznych dróg gminnych	zł/m <sup>2</sup>	634	1 060
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	6,9	11,1
<b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i>			
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych	zł/m <sup>2</sup>	213	343
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	15,1	15,1
<b>Oświetlenie ulic</b>			
<b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>			
<i>Cel:</i> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	39	39
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	24 974	13 815
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Mierniki:</i>			
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	3 417	3 416
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	301	150
<b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<i>Mierniki:</i>			
liczba miejsc parkingowych	szt.	1 056	1 056
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	zł	2 919	2 945
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>			
<b>Mieszkaniowo zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>			
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>			
<i>Cel:</i> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	28,4	25,4
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1 224	1 308
łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m <sup>2</sup>	71 636	70 469
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m <sup>2</sup>	337	265
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>			
<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	844	1 315
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	6,0	6,8
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>			
<i>Cel:</i> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
koszt zadania na etat	zł/etat	172 540	189 318
koszt zarządzania 1 m <sup>2</sup> powierzchni zasobu lokalowego	zł/m <sup>2</sup>	58	60
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	1,7	2,7
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	2,2	4,1
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Mierniki:</i>			
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	40,0	56,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>			
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>			
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Mierniki:</i>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	173	90
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 156	727
<b>Pozostały zasób komunalny</b>			
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	36,8	39,5
odsetek niewynajętych lokali	%	10,5	9,8
powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem	m <sup>2</sup>	381 475	379 601
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m <sup>2</sup>	32	24
<b>Remonty lokali użytkowych</b>			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	4	17
średni koszt m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m <sup>2</sup>	1 453	1 154
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
<b>Utrzymanie porządku i czystości</b>			
<b>Oczyszczanie miasta</b>			
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	874	874
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	2 574	3 002
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	874	874
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	2 586	2 706
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	192 500	159 804
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	20	9
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 500	1 790
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	1 385	2 727
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	65	33
<b>Tereny zielone</b>			
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 857	2 500
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	21 398	19 137
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	7 168	3 511
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	7 464	8 158
<b>Utrzymanie parków</b>			
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	125 844	13 252
<b>Opracowania związane z zielenią</b>			
<i>Cel:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście</b>			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	26
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	1 045
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>			
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>			
<i>Cel:</i>			
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	25	26
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	13 480	11 469
<b>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</b>			
<b>Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach</b>			
<i>Cel:</i>			
Zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt utrzymania jednostki	zł/m-c	1 231 401	1 255 317
<b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</b>			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>Mierniki:</i>			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	1	1
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	165 117	175 082
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>			
<i>Cel:</i>			
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	16 000	8 409
<b>EDUKACJA</b>			
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>			
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>			
<i>Cel:</i>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	29 490	31 805
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	7	8
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	20	21
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>			
<i>Cel:</i>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	17 659	19 990
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>			
<i>Cel:</i>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	133 326	154 748
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	1	1
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3	3
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	5	4
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>			
<i>Cel:</i>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	85 355	66 859
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>			
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>			
<i>Cel:</i>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 189	19 865
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	18 014	18 755
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	34

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	23
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	11 889	17 000
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>			
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	11 946	14 057
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	54	55
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	30
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	8 215	17 035
<b>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego</b>			
<i>Cel:</i> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	7 632	6 690
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	22	27
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	51	59
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na poradnię			
	zł	3 038 267	3 524 155
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	29 861	30 866
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>			
<b>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</b>			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na wychowanka			
	zł/os.	21 012	20 683
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	100,0	100,0
<b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	10 605	13 259
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na świetlicę szkolną			
	zł	903 408	995 313
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 241	5 912
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	60,4	100,0
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>			
<b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>			
<i>Cel:</i> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach			
	os.	4 434	4 384
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 764	1 864
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	1,7	3,5
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	392	328
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	662	616



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	15 579	11 463
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	70	86
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	25	29
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	3 275	3 255
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 801	2 490
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>			
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	7 777	7 984
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	28	29
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	51	49
<b>Prowadzenie techników</b>			
<b>Prowadzenie publicznych techników</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	13 583	15 447
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46	48
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
<b>Dotacje dla niepublicznych techników</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 467	14 433
<b>Prowadzenie szkół policealnych</b>			
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 108	6 673
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>			
<b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 103	14 102
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	27
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>			
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,4	2,9
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	6 204 035	7 404 214
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>			
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	132	84
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	100	93
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i>			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	612	1 423
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	67	63
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	130	14
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	603	535
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	606	541
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 100	1 011
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	400	408
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	7	5
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	880	1 193
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>			
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	2 497	4 627
kwota stypendium na ucznia	zł	454	207
<b>Stypendia socjalne</b>			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	80	101
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	203	126
<b>Dożywianie uczniów</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	249	335
średni koszt posiłku	zł	16	8
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>			
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	5
średni koszt programu	zł	0	233 348
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	7	17
średni koszt programu	zł	221 372	125 958
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>			
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	60 900	58 514
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	1	1
<b>OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA</b>			
<b>Programy zdrowotne</b>			
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>			
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>			
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i>			
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	8	7
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	300	289
<b>Polityka społeczna</b>			
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<i>Mierniki:</i>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	225	6 654
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	781	437
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Cel:</b> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<b>Mierniki:</b>			
łączna liczba podopiecznych	os.	4 500	4 330
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	76	73
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	4 488	5 138
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>			
<b>Cel:</b> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<b>Mierniki:</b>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	86	92
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	520	520
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	16 455	17 267
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej</b>			
<b>Cel:</b> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<b>Mierniki:</b>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13	12
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	400	299
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3,0	3,0
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>			
<b>Cel:</b> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<b>Mierniki:</b>			
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	1 824	2 194
liczba osób objętych zadaniem	os.	2 710	3 523
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy domowej	%	1,2	1,2
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	70 000	70 000
<b>Dożywianie</b>			
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>			
<b>Cel:</b> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<b>Mierniki:</b>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	270	367
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	630	577
średnia wartość zasiłku	zł	251	414
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>			
<b>Cel:</b> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<b>Mierniki:</b>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	130	192
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	230	355
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>			
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>			
<b>Cel:</b> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<b>Mierniki:</b>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	306	232
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	35,8	32,9
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>			
<b>Cel:</b> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<b>Mierniki:</b>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	12,0	13,0
liczba wniosków o świadczenia rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	127	95
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>			
<b>Cel:</b> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<b>Mierniki:</b>			
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 000	593
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>			
<b>Cel:</b> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<b>Mierniki:</b>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	640	554
średnia wartość ubezpieczenia	zł	88	144
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>			
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>			
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>			
<b>Cel:</b>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	21
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	25	22
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	18 317	9 051
<b>Działalność kulturalna</b>			
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>			
<b>Dom Kultury "Śródmieście"</b>			
<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.	250	539
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	90,5	85,1
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>			
<b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście</b>			
<i>Cel:</i>			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i>			
liczba czytelników	os.	29 900	25 609
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	101	97
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	597	720
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,6	1,9
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>			
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>			
<i>Cel:</i>			
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0	9
liczba miejsc objętych opieką	szt.	235	237
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>			
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>			
<b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>			
<i>Cel:</i>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	156 000	186 908
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>			
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>			
<i>Cel:</i>			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	15	17
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	37 667	35 881
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>			
<i>Cel:</i>			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	42 380	28 932
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	25	35
<b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>			
<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście</b>			
<i>Cel:</i>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	9	13
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	69,7	52,6
średni koszt utrzymania obiektu	zł	2 801 250	2 399 936
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>			
<b>Promocja miasta</b>			
<b>Promocja krajowa</b>			
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>			
<i>Cel:</i>			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	8	9
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	6 500	30 422
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Cel:</b>			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<b>Mierniki:</b>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	4	5
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	300 000	330 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,3	0,7
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>			
<b>Cel:</b>			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<b>Mierniki:</b>			
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0	95,5
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>			
<b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</b>			
<b>Cel:</b>			
Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<b>Mierniki:</b>			
ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	1	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	15	12
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	1	4
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>			
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>			
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>			
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>			
<b>Cel:</b>			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<b>Mierniki:</b>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	364,0	345,4
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>			
<b>Cel:</b>			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<b>Mierniki:</b>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	220	230
średni koszt zadania na etat	zł/etat	678	582
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>			
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>			
<b>Cel:</b>			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<b>Mierniki:</b>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,0	1,8
<b>Utrzymanie Urzędu</b>			
<b>Cel:</b>			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<b>Mierniki:</b>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	450 793	385 568
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	14 861	13 397
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	19
<b>Obsługa informatyczna</b>			
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<b>Mierniki:</b>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	295	363
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	50	50
<b>Obsługa teletechniczna</b>			
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<b>Mierniki:</b>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	15	33
<b>Obsługa prawna</b>			
<b>Cel:</b>			
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<b>Mierniki:</b>			
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	145	118
<b>Obsługa kancelaryjna</b>			
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<b>Mierniki:</b>			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	18 000	10 249
<b>Ochrona osób i mienia</b>			
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<b>Mierniki:</b>			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m <sup>2</sup>	6 500	6 107
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	40	41

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>			
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 667	2 522
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	47 960	35 272
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	12,0	8,3
<b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>			
<i>Cel:</i> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<i>Mierniki:</i>			
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	24 070	17 857

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>RAZEM</b>	60 578 938	53 427 594,70	88,2%
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	643 775	643 774,52	100,0%
<b>Drogi i mosty</b>	643 775	643 774,52	100,0%
<b>Zielone i doświetlone ulice, czyli przywracamy stylowe latarnie na ulicach Śródmieścia</b>	643 775	643 774,52	100,0%
<p>Wymieniono instalację elektryczną i zamontowano 16 latarni wysokich (11 szt. na ulicy Bartoszewicza i 5 szt. na ulicy Kopernika )oraz 7 latarni niskich doświetlających przejścia dla pieszych (4 szt. ul. Bartoszewicza, 3 szt. ul. Kopernika).</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015</p>			
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	2 028 565	1 930 285,21	95,2%
<b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>	1 115 776	1 056 595,96	94,7%
<b>Dostosowanie nieruchomości Mazowiecka 12 - oficyna - do stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa</b>	7 995	6 500,00	81,3%
<p>Zaktualizowano dokumentację projektową. Roboty budowlane zaplanowano w 2025 r.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007</p>			
<b>Modernizacja budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie zespołu zabudowy na Jazdowie z uwzględnieniem rozwiązań proekologicznych</b>	640 381	640 379,96	100,0%
<p>Opracowano dokumentację projektową modernizacji trzech domów, dokumentację w zakresie zagospodarowania terenu oraz projekt budowlany drogi. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2025 r.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007</p>			
<b>Przebudowa budynku przy ul. Solec 103</b>	467 400	409 716,00	87,7%
<p>Opracowano dokumentację projektową. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2025 r.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007</p>			
<b>Pozostały zasób komunalny</b>	912 789	873 689,25	95,7%
<b>Dostosowanie budynku siedziby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami przy ul. Szwoleżerów 5 do obowiązujących przepisów p.poż.</b>	53 000	53 000,00	100,0%
<p>Opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane zaplanowano w 2025 r.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70004</p>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami</b>	620 589	581 489,25	93,7%
<p>Zrealizowano zakup, wymianę i wdrożenie dodatkowych mechanizmów zabezpieczenia i kontroli infrastruktury sieciowej, jej analizę, przebudowę, modernizację oraz rekonfigurację łącznia z siecią szkieletową w centrali i innych lokalizacjach ZGN.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70004</p>			
<b>Montaż windy dla osób z niepełnosprawnościami na Skwerze Hoovera</b>	189 900	189 900,00	100,0%
<p>Zamontowano windę dla osób z niepełnosprawnościami.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70095</p>			
<b>Montaż systemu do osuszania w obiekcie na Skwerze Hoovera</b>	49 300	49 300,00	100,0%
<p>Zamontowano system do osuszania w obiekcie na Skwerze Hoovera.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70095</p>			
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	29 655 860	24 818 478,46	83,7%
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	29 655 860	24 818 478,46	83,7%
<b>Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Terenów Publicznych</b>	380 449	361 812,01	95,1%
<p>Zakupiono elementy infrastruktury serwerowni.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095</p>			
<b>Nowe Centrum Warszawy (obszar ul. Chmielnej)</b>	28 468 365	23 692 934,98	83,2%
<p>Przebudowano przestrzeń publiczną w obszarze ul. Chmielnej. Wymieniono nawierzchnię na ul. Chmielnej i Brackiej wraz z wykonaniem nowego oświetlenia i wprowadzeniem nowej zieleni z elementami małej architektury na ul. Chmielnej na odcinku Nowy Świat - Pasaż Wiecha oraz na ul. Brackiej na odcinku ul. Krucza - Al. Jerozolimskie. Ostateczne rozliczenie finansowe zaplanowano w 2025 r.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095</p>			
<b>Rozbetonowanie i zazielenienie podwórka na Muranowie</b>	700 000	666 685,70	95,2%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano prace w zakresie likwidacji asfaltowych placów i zastąpienie ich terenami zielonymi oraz modernizację nawierzchni z jednoczesnym zachowaniem istniejących ciągów pieszych obszaru między budynkami Stawki 1, Stawki 3, Stawki 3A i ul. Dow Bera Meiselsa. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Wieże kwiatowe na ulicy Polnej</b>	<b>28 781</b>	<b>28 780,77</b>	<b>100,0%</b>
Zainstalowano cztery wieże kwiatowe w rejonie skrzyżowania ul. Emila Zoli z ul. Polną oraz przed budynkiem przy ul. Polna 4. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Wykonanie konstrukcji do ćwiczeń sportowo -rekreacyjnych - wrotkowisko przy al. 3 Maja</b>	<b>68 265</b>	<b>68 265,00</b>	<b>100,0%</b>
Opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane zaplanowano w 2025 r. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>Wykonanie skweru na działce 46/2 w obrębie 5-05-01 w ramach Nowego Centrum Warszawy</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Przygotowano dokumentację przetargową na opracowanie projektu, ogłoszenie przetargu zaplanowano w 2025 r. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<b>EDUKACJA</b>	<b>27 226 698</b>	<b>25 483 693,70</b>	<b>93,6%</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>27 226 698</b>	<b>25 483 693,70</b>	<b>93,6%</b>
<b>Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli</b>	<b>17 498</b>	<b>17 158,50</b>	<b>98,1%</b>
Zakupiono piaskownicę dla Przedszkola nr 38 przy pl. Bankowym 3/5 <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,0%</b>
Zakupiono zmywarkę gastronomiczną dla Szkoły Podstawowej nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego przy ul. Jana Pawła II 26A. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
<b>Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>	<b>30 503</b>	<b>29 182,98</b>	<b>95,7%</b>
Zakupiono zmywarkę gastronomiczną dla Przedszkola nr 26 przy ul. Nowowiejskiej 1/3. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80148</i>			
<b>Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w szkołach podstawowych - dokumentacja projektowa</b>	<b>100 000</b>	<b>96 395,00</b>	<b>96,4%</b>
Opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane zaplanowano w 2025 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
<b>Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w przedszkolach - dokumentacja projektowa</b>	<b>41 000</b>	<b>40 992,00</b>	<b>100,0%</b>
Opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane zaplanowano w 2025 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
<b>Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w technikumach - dokumentacja projektowa</b>	<b>41 000</b>	<b>40 980,00</b>	<b>100,0%</b>
Opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane zaplanowano w 2025 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
<b>Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w liceach ogólnokształcących - dokumentacja projektowa</b>	<b>43 000</b>	<b>42 980,00</b>	<b>100,0%</b>
Opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane zaplanowano w 2025 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
<b>Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Zakroczymskiej 6</b>	<b>2 077 599</b>	<b>1 846 000,00</b>	<b>88,9%</b>
Przebudowano nawierzchnię boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej o powierzchni 1800 m <sup>2</sup> . Wybudowano ogrodzenie, zmontowano wyposażenie sportowe, elementy małej architektury, wykonano instalację oświetlenia i odwodnienia. Dokonano wycinki drzew oraz nasadzenia nowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
<b>Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 158, ul. Ciasna</b>	<b>17 126 307</b>	<b>17 062 494,08</b>	<b>99,6%</b>
Kontynuowano roboty budowlane w zakresie hydroizolacji budynku, stolarki aluminiowej zewnętrznej i wewnętrznej, elewacji, ścian murowych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz instalacji wentylacji i klimatyzacji. Wykonano posadzki betonowe, pokrycie dachowe, modernizację instalacji na poziomie piwnicy. Zrealizowano montaż drzwi plyninowych i stalowych, windy, montażu wyposażenia sportowego. Prace będą kontynuowane w 2025 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
<b>Zakątek pod mądrą sową - budowa strefy wyciszenia i odpoczynku dla uczniów oraz mieszkańców</b>	<b>239 850</b>	<b>239 850,00</b>	<b>100,0%</b>
Wykonano drewniany podest z rampą wjazdową, na którym umieszczono drewniane domki w stylu skandynawskim oraz siedzenia i stoliki przystosowane również do potrzeb osób niepełnosprawnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Przebudowa sali gimnastycznej (małej) w LXII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Konwiktorskiej 5/7</b>	800 000	800 000,00	100,0%
<p>Zakończono I etap realizacji, w ramach którego rozpoczęto wymianę dachu, rozbiórkę nawierzchni sportowej o powierzchni 1080 m<sup>2</sup>, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, oświetlenia, wymianę instalacji elektrycznej oraz wentylacji. Zakończenie prac jest planowane w 2025 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i></p>			
<b>Przyłączenie budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Łazienkowskiej 7 do miejskiej sieci grzewczej</b>	1 000 000	999 644,70	100,0%
<p>Wykonano I etap prac budowlanych, umożliwiających przyłączenie budynku Młodzieżowego Domu Kultury do miejskiej sieci grzewczej. Roboty będą kontynuowane w 2025 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i></p>			
<b>Przebudowa lokalu przy ul. Dzielnej 7 na potrzeby Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem "OPTA"</b>	3 260 536	3 260 535,04	100,0%
<p>Lokal użytkowy dostosowano do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Prace objęły kompleksową modernizację lokalu, w tym przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Poradnię wyposażono w meble oraz profesjonalne pomoce dydaktyczne i terapeutyczne - programy, sprzęt, gry, zabawki ogólnorozwojowe i edukacyjne.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i></p>			
<b>Odbetonowanie "Zakątka Ujazdowskiego" - ratujemy zieleń</b>	185 953	170 318,00	91,6%
<p>Wybudowano zadaszoną wiatę rowerową i przepuszczalną nawierzchnię mineralno-żywiczną oraz nasadzono niską roślinność.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>			
<b>Zielona i sportowa Górnoląska</b>	484 000	0,00	0,0%
<p>Podpisano umowę z projektantem na opracowanie dokumentacji, który nie wywiązał się z zadania.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>			
<b>Panele fotowoltaiczne na budynku Przedszkola nr 11 przy ul. Dubois 3</b>	108 216	108 215,40	100,0%
<p>Zainstalowano 32 panele fotowoltaiczne o mocy jednostkowej 580 Wp każdy, zlokalizowane na dachu budynku.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>			
<b>Panele fotowoltaiczne na budynku Przedszkola nr 13 przy ul. Schillera 6A</b>	83 960	12 100,00	14,4%
<p>Opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane przesunięto na 2025 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>			
<b>Panele fotowoltaiczne na budynku Zespołu Szkół Poligraficznych przy ul. Stawki 14</b>	420 000	13 530,00	3,2%
<p>Opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane przesunięto na 2025 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i></p>			
<b>Panele fotowoltaiczne na budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8</b>	172 140	172 140,00	100,0%
<p>Zainstalowano 111 paneli fotowoltaicznych o mocy jednostkowej 450 Wp każdy, zlokalizowanych na dachu budynku.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i></p>			
<b>Panele fotowoltaiczne na budynku Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych przy ul. Przyrynek 9</b>	141 136	141 136,00	100,0%
<p>Zainstalowano 68 paneli fotowoltaicznych o mocy jednostkowej 585 Wp każdy, zlokalizowanych na dachu budynku.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i></p>			
<b>Panele fotowoltaiczne na budynku CLVII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Świętokrzyskiej 18A</b>	420 000	191 142,00	45,5%
<p>Zainstalowano 90 paneli fotowoltaicznych o mocy jednostkowej 555 Wp każdy, zlokalizowanych na dachu budynku.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i></p>			
<b>Panele fotowoltaiczne na budynku XI Liceum Ogólnokształcącego przy pl. S. Małachowskiego 1</b>	420 000	184 900,00	44,0%
<p>Zainstalowano 85 paneli fotowoltaicznych o mocy jednostkowej 585 Wp każdy, zlokalizowanych na dachu budynku.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i></p>			
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	188 090	181 379,49	96,4%
<b>Działalność kulturalna</b>	188 090	181 379,49	96,4%
<b>Przebudowa budynku przy Rynku Nowego Miasta 7 (dawne kino WARS) na wielofunkcyjny obiekt kulturalny - prace przygotowawcze</b>	5 668	5 667,84	100,0%
<p>Oplacono fakturę za wykonanie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. W 2025 r. zaplanowano zakończenie dokumentacji projektowej.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i></p>			
<b>Montaż zestawu podnoszącego ciśnienie wody w instalacji hydrantowej w lokalu Biblioteki Publicznej przy ul. Marszałkowskiej 55/73</b>	147 422	147 421,65	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zamontowano zestaw podnoszący ciśnienie wody w instalacji hydrantowej w celu zapewnienia właściwej ochrony pożarowej obiektu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
<b>Wykonanie tablicy na pl. Teatralnym upamiętniającej Jana Pohoskiego - Wiceprezydenta Warszawy w latach 1934-1939</b>	<b>35 000</b>	<b>28 290,00</b>	<b>80,8%</b>
Wykonano tablicę upamiętniającą Jana Pohoskiego - Wiceprezydenta Warszawy w latach 1934-1939. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>38 350</b>	<b>37 500,00</b>	<b>97,8%</b>
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>	<b>38 350</b>	<b>37 500,00</b>	<b>97,8%</b>
<b>Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji</b>	<b>38 350</b>	<b>37 500,00</b>	<b>97,8%</b>
Zakupiono podnośnik basenowy dla osób z niepełnosprawnościami. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>797 600</b>	<b>332 483,32</b>	<b>41,7%</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>797 600</b>	<b>332 483,32</b>	<b>41,7%</b>
<b>Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy</b>	<b>147 600</b>	<b>147 425,43</b>	<b>99,9%</b>
Zakupiono dwie centrale wentylacyjne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
<b>Panele fotowoltaiczne na budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Nowogrodzkiej 43</b>	<b>650 000</b>	<b>185 057,89</b>	<b>28,5%</b>
Zainstalowano 101 paneli fotowoltaicznych o mocy jednostkowej 495 Wp każdy, zlokalizowanych na dachu budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

## **5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium**



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

### 5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 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
<b>Ogółem</b>				<b>8 206 355</b>	<b>1 943 935</b>	<b>1 959 799,98</b>	<b>47,6</b>	<b>4 302 620</b>
POLIGRAF rusza w świat!	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2024	2024	358 618		356 552,66	99,4	2 065
Szkola z pasją	Dzielnica Śródmieście Urząd	2025	2027	450 124				450 124
Razem dla Edukacji	Dzielnica Śródmieście Urząd	2025	2027	279 110				279 110
Inwestycja w edukację	Dzielnica Śródmieście Urząd	2025	2027	487 167				487 167
Akademia Budownictwa	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2024	2026	129 856		4 916,32	3,8	124 940
Ekonomia Perspektyw	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2024	2026	726 906		50 735,22	7,0	676 171
Poligrafia Nowego Pokolenia	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2024	2025	335 284		90 413,53	27,0	244 870
Technik informatyk	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2024	2026	988 873		147 890,47	15,0	840 983
Akademia sukcesu	Dzielnica Śródmieście Urząd	2025	2027	279 608				279 608
Patrząc w przyszłość ukształtuj swoją karierę	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2024	110 088	110 088		100,0	
Podzielmy się naszymi małymi światami	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2024	191 500	191 500		100,0	
Innowacyjne i włączające metody nauczania w przedmiotach STEM w szkołach ponadpodstawowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2024	152 108	152 108		100,0	
Szkola przyszłości	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2024	76 329	76 329		100,0	
Wzmocnienie potencjału poprzez realizację staży zagranicznych. Strengthening the potential through the implementation of foreign internships	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2024	412 241	177 105	202 417,12	92,1	32 719
Rozwój zawodowy uczniów ZSG im. E. Pijanowskiego w ramach zagranicznych praktyk zawodowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2024	265 079	265 079		100,0	
Budujemy naszą przyszłość! ZSABIL na włoskich praktykach zawodowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2024	306 208	306 208		100,0	
Zdolni w projekcie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2024	263 663	215 960	47 702,00	100,0	1
Współczesny nauczyciel kluczem rozwoju współczesnego ucznia	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2024	318 200	318 200		100,0	
Zielony Rok w SP75	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2024	60 039	60 039		100,0	
Hoffnauczyciel gotowy na wyzwania współczesnego świata	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2023	2024	277 448	51 223	217 800,64	97,0	8 424
Naprawmy naszą przyszłość	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2023	2025	199 884	5 920	132 439,94	69,2	61 524
Stańmy się lepsi w SP075	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2023	2024	114 684	14 176	88 993,06	90,0	11 515

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopecz 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
Szkolenie kadry i młodzieży dwujęzycznej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2024	2024	317 150		300 553,20	94,8	16 597
Praktyki zagraniczne uczniów ZSG im. E. Pijanowskiego we Włoszech	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2024	2024	252 093		237 219,34	94,1	14 874
Przyjazna przyszłość	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2024	2025	255 630		6 717,99	2,6	248 912
Energia nauczyciela: Inwestycja w dobrostan zawodowy	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2024	2025	253 769		75 448,49	29,7	178 321
Różni w Jedności - Diverse but One	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2024	2026	176 566				176 566
Ku Wartościom w SP075	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2024	2025	168 130				168 130

## 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 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
<b>Ogółem</b>				<b>455 577 460</b>	<b>24 925 902</b>	<b>58 414 054,33</b>	<b>18,3</b>	<b>372 237 504</b>
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Śródmieście	2024	2033	32 342 930		2 442 417,00	7,6	29 900 513
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2024	2025	1 632 146		43 740,00	2,7	1 588 406
Wspomaganie wychodzenia z bezdomności poprzez poradnictwo, usługi specjalistyczne i pomoc mieszkaniową	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2024	2025	116 100				116 100
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2024	2028	7 329 272		175 827,77	2,4	7 153 444
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2024	2028	17 591 000		465 887,60	2,6	17 125 112
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2028	22 573 276	998 668	2 065 771,38	13,6	19 508 837
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2024	2025	800 000		400 000,00	50,0	400 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2028	80 919 485	18 250 572	17 445 618,43	44,1	45 223 295
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	22 703 000				22 703 000
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	3 426 000		152 119,36	4,4	3 273 881
Utrzymanie zieleni	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2027	20 904 664	382 664	744 973,53	5,4	19 777 026
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2027	3 453 845	172 845	295 959,92	13,6	2 985 040
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2027	25 933 236	1 532 236	4 656 033,03	23,9	19 744 967
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2027	8 222 037	40 037	488 828,34	6,4	7 693 172
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	2 962 000		130 083,64	4,4	2 831 916

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stożeń zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie placów zabaw	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	2 022 000				2 022 000
Administrowanie targowiskami	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2027	10 596 945	994 945	1 499 237,82	23,5	8 102 762
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2027	13 793 211	362 211	1 532 462,83	13,7	11 898 537
Utrzymanie parkingów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2027	12 306 619	204 383	2 375 644,61	21,0	9 726 591
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2009	2027	9 379 489	868 489	1 094 865,35	20,9	7 416 135
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	4 207 000				4 207 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2027	2 315 012	94 012	233 033,91	14,1	1 987 966
Utrzymanie obiektów sportowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	4 994 900		27 162,00	0,5	4 967 738
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	571 264		88 689,79	15,5	482 574
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 2 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	450 670		93 449,03	20,7	357 221
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2025	2 205		1 379,88	62,6	825
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 4 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	429 607		76 452,60	17,8	353 154
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 5 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	435 504		84 555,11	19,4	350 949
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 6 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	258 631		80 665,00	31,2	177 966
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	404 120		84 777,93	21,0	319 342
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	380 389		74 982,71	19,7	305 406
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 9 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	547 721		91 604,14	16,7	456 117
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 10 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	432 127		45 939,91	10,6	386 187
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	426 385		89 740,49	21,0	336 645
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	394 162		65 987,07	16,7	328 175
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 13 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	616 677		85 456,22	13,9	531 221
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 14 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	440 337		76 498,42	17,4	363 839



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 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 16 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	671 295		120 533,99	18,0	550 761
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 17 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	460 235		92 840,89	20,2	367 394
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 19 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2028	467 337		85 855,02	18,4	381 482
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	469 826		87 944,00	18,7	381 882
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 21 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	629 207		129 414,00	20,6	499 793
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2025	2 422		2 022,28	83,5	400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 24 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	604 086		75 422,14	12,5	528 664
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 25 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	36 779		11 892,00	32,3	24 887
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 26 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	62 883		23 120,17	36,8	39 763
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 30 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	36 859		12 357,00	33,5	24 502
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 31 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	105 518		40 564,00	38,4	64 954
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	39 055		15 254,15	39,1	23 801
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 33 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	88 021		27 888,64	31,7	60 132
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 34 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	41 570		14 815,51	35,6	26 754
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 35 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	75 653		23 815,00	31,5	51 838
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	57 866		19 997,00	34,6	37 869
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	63 934		16 008,00	25,0	47 926
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	31 480		12 483,59	39,7	18 996
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	676 380		121 048,79	17,9	555 331
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	414 846		78 205,30	18,9	336 641
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 82 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	47 079		19 192,84	40,8	27 886
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 122 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	415 022		60 863,00	14,7	354 159
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 129 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2026	208 541		78 269,84	37,5	130 271
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 206 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	39 429		18 391,00	46,6	21 038
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 208 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	752 825		129 683,00	17,2	623 142
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	1 677 130		233 598,37	13,9	1 443 532

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stożeń 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	Szkola Podstawowa nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	1 362 520		210 817,57	15,5	1 151 702
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 29 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	1 893 016		232 913,79	12,3	1 660 102
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	2 008 963		351 216,25	17,5	1 657 747
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 75 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	1 451 369		235 991,35	16,3	1 215 378
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 158 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	1 437 377		248 026,07	17,3	1 189 351
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 203 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	1 313 188		186 208,00	14,2	1 126 980
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 210 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	1 593 047		162 024,26	10,2	1 431 023
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	1 935 190		318 109,42	16,4	1 617 081
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 220 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	2 028 614		157 676,08	7,8	1 870 938
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	V Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	1 921 721		335 311,00	17,4	1 586 410
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	IX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2024	2028	5 302 048		844 465,00	15,9	4 457 583
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	1 457 904		308 440,61	21,2	1 149 463
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	1 238 208		194 885,08	15,7	1 043 323
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	3 042 763		372 537,00	12,2	2 670 226
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	953 075		212 117,54	22,3	740 957
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	2 526 841		213 672,51	8,5	2 313 168
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	1 310 623		231 198,85	17,6	1 079 424
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	2 696 092		518 748,00	19,2	2 177 344
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	1 060 288		171 699,69	16,2	888 588
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 22 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	1 518 890		194 298,00	12,8	1 324 592
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	5 287 184		489 861,35	9,3	4 797 323

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stożeń 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	Zespól Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	1 556 241		249 332,75	16,0	1 306 908
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespól Szkół Gastronomicznych w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	4 374 748		932 854,73	21,3	3 441 893
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespól Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	2 183 985		164 590,39	7,5	2 019 395
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespól Szkół Poligraficznych w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	5 130 427		801 033,77	15,6	4 329 393
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2026	331 677		170 659,72	51,5	161 017
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Broniewskiego w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	665 152		154 087,65	23,2	511 064
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" w Dzielnicy Śródmieście	2024	2025	4 104		3 405,31	83,0	699
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2026	63 776		27 212,00	42,7	36 564
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	37 043		13 253,00	35,8	23 790
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	22 183		9 015,12	40,6	13 168
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	1 145 176		155 088,00	13,5	990 088
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespól Szkolno - Przedszkolny nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	2 001 599		244 110,71	12,2	1 757 488
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	1 952 974		286 090,97	14,6	1 666 883
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 48 w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	2 482 502		278 475,38	11,2	2 204 027
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	II Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	2 573 460		386 038,00	15,0	2 187 422
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	2 089 676		358 547,67	17,2	1 731 128
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	5 930 803		996 775,77	16,8	4 934 027
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2024	2027	1 736 161		343 870,26	19,8	1 392 291

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stożieć 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	Technikum Kinematograficzno-Komputerowe w Dzielnicy Śródmieście	2024	2028	1 033 892		185 375,63	17,9	848 516
Dowożenie uczniów	Dzielnica Śródmieście Urząd	2024	2025	2 883 800		1 333 541,00	46,2	1 550 259
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2009	2025	210 000	70 000	70 000,00	66,7	70 000
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy domowej w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Śródmieście Urząd	2024	2027	10 787 770		316 000,00	2,9	10 471 770
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2025	1 920 236	592 476	689 298,00	66,8	638 462
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Śródmieście Urząd	2012	2033	33 102 961	362 364	4 088 387,24	13,4	28 652 210
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Śródmieście Urząd	2024	2026	2 595 000		865 000,00	33,3	1 730 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Śródmieście Urząd	2024	2026	33 949		15 559,50	45,8	18 390
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Śródmieście Urząd	2024	2026	900 000		224 910,00	25,0	675 090

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŚRÓDMIEŚCIE  
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>				<b>261 717 609</b>	<b>9 170 868</b>	<b>50 097 530,77</b>	<b>22,6</b>	<b>202 449 210</b>
Zielone i doświetlone ulice, czyli przywracamy stylowe latarnie na ulicach Śródmieścia	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2023	2024	679 445	35 670	643 774,52	100,0	0
Dostosowanie nieruchomości Mazowiecka 12 - oficyna - do stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2025	1 189 765	44 500	6 500,00	4,3	1 138 765
Modernizacja budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie zespołu zabudowy na Jazdowie z uwzględnieniem rozwiązań proekologicznych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2025	10 000 000		640 379,96	6,4	9 359 620
Doposażenie budynku przy ul. Lwowskiej 11 w instalację centralnego ogrzewania	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2025	130 000				130 000
Przebudowa budynku przy ul. Solec 103	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2024	2026	10 000 000		409 716,00	4,1	9 590 284
Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby nowej kawiarni promującej aktywności lokalne - Al. Jerozolimskie 51	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2025	1 576 505	774 538		49,1	801 967
Dostosowanie budynku siedziby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami przy ul. Szwoleżerów 5 do obowiązujących przepisów p.poż.	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2023	2025	600 000		53 000,00	8,8	547 000
Dostosowanie budynku użyteczności publicznej przy ul. Chmielnej 15 do obowiązujących przepisów p.poż.	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2023	2025	1 000 000	14 147		1,4	985 853
Nowe Centrum Warszawy (obszar ul. Chmielnej)	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2025	29 955 000	1 086 635	23 692 934,98	82,7	5 175 430
Park kieszonkowy Dubois/Lewartowskiego wraz z wymianą oświetlenia podwórek	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2025	1 956 490	36 618		1,9	1 919 872
Wykonanie konstrukcji do ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych - wrotkowsko przy al. 3 Maja	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2024	2025	236 625		68 265,00	28,8	168 360
Wykonanie skweru na działce 46/2 w obrębie 5-05-01 w ramach Nowego Centrum Warszawy	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2024	2025	1 500 000				1 500 000
Wykonanie zespołu zaplecza sportowego dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2026	17 050 172	131 872		0,8	16 918 300
Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2027	138 481 850	2 526 850		1,8	135 955 000
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w szkołach podstawowych - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	110 000	10 000	96 395,00	96,7	3 605
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w przedszkolach - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	51 000	10 000	40 992,00	100,0	8
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w technikumach - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	51 000	10 000	40 980,00	100,0	20
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w liceach ogólnokształcących - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	53 000	10 000	42 980,00	100,0	20
Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 48 przy ul. Sempolowskiej 4	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2025	2 200 000	52 890		2,4	2 147 110
Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Zakroczymskiej 6	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2024	2 158 649	81 050	1 846 000,00	89,3	231 599
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 158, ul. Ciasna	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2025	26 000 000	3 678 192	17 062 494,08	79,8	5 259 314
Zakątek pod mądrą sową - budowa strefy wyciszenia i odpoczynku dla uczniów oraz mieszkańców	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	252 150	12 300	239 850,00	100,0	0
Przebudowa sali gimnastycznej (małej) w LXII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Konwiktorskiej 5/7	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2025	6 550 000	138 900	800 000,00	14,3	5 611 100
Przyłączenie budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Łazienkowskiej 7 do miejskiej sieci grzewczej	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2025	3 335 000	16 856	999 644,70	30,5	2 318 499
Przebudowa lokalu przy ul. Dzielnej 7 na potrzeby Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholem "OPTA"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2023	2024	3 336 036	75 500	3 260 535,04	100,0	1
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2026	2 000 000	377 610		18,9	1 622 390

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stożień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przebudowa budynku przy Rynku Nowego Miasta 7 (dawnie kino WARS) na wielofunkcyjny obiekt kulturalny - prace przygotowawcze	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2023	2025	1 117 500	46 740	5 667,84	4,7	1 065 092
Montaż zestawu podnoszącego ciśnienie wody w instalacji hydrantowej w lokalu Biblioteki Publicznej przy ul. Marszałkowskiej 55/73	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	147 422		147 421,65	100,0	0