

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2014 r.***

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

WARSZAWA, MARZEC 2015 ROK

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł	7
A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	8
B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	29
D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	32
E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	33
E.1. Oświata i wychowanie	33
E.1.1. Szkoły podstawowe	34
E.1.2. Przedszkola	35
E.1.3. Przedszkola specjalne	36
E.1.4. Gimnazja	37
E.1.5. Licea ogólnokształcące	38
E.1.6. Szkoły zawodowe	39
E.1.7. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	40
E.1.8. Stołówki szkolne i przedszkolne	41
E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	42
E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	43
E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	44
E.2.3. Internaty i bursy szkolne	45
F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	47
F.1. Dom Kultury „Śródmieście”	47
F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	48
2. TABLICE ZBIORCZE	49
2.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	51
2.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
2.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	61
3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.2.1. Transport i komunikacja	65
3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	67
3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71
3.2.4. Edukacja	75
3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	85
3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	92
3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	94
3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	95
3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	96
3.2.10. Finanse i różne rozliczenia	100
3.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	101
3.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	113
4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIH – wyciąg z kompendium	117
4.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIH 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 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	119
4.1.1. Wydatki bieżące	119
4.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych	120
4.2.1. Wydatki bieżące	120
4.2.2. Wydatki majątkowe.....	126

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IX/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	515 019 271	498 743 573,15	96,8
DOCHODY BIEŻĄCE	464 926 649	463 988 465,25	99,8
DOCHODY WŁASNE	464 926 649	463 988 465,25	99,8
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>74 768 906</i>	<i>77 689 692,86</i>	<i>103,9</i>
Podatek od nieruchomości	70 224 906	73 212 247,59	104,3
Podatek od środków transportowych	4 244 000	4 181 245,04	98,5
Oplata targowa	300 000	296 200,23	98,7
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>6 025 000</i>	<i>7 103 008,81</i>	<i>117,9</i>
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	6 025 000	7 103 008,81	117,9
<i>Dochody z mienia</i>	<i>293 586 061</i>	<i>298 298 823,90</i>	<i>101,6</i>
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	117 017 961	113 673 021,21	97,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	176 568 100	184 625 802,69	104,6
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>90 546 682</i>	<i>80 896 939,68</i>	<i>89,3</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	360 000	727 307,56	202,0
Pozostałe odsetki	5 700 000	6 876 221,56	120,6
Darowizny i spadki pieniężne		1 242,30	-
Wpływy z różnych dochodów	12 800 642	13 106 787,13	102,4
Wpływy do wyjaśnienia		-39 158,17	-
Mandaty i kary pieniężne		652 811,39	-
Wpływy z różnych opłat	3 290 000	3 610 006,54	109,7
Wpływy z usług	68 396 040	55 961 721,37	81,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	50 092 622	34 755 107,90	69,4
DOCHODY WŁASNE	50 092 622	34 755 107,90	69,4
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>6 015,00</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>2 000 000</i>	<i>4 345 164,23</i>	<i>217,3</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>47 592 622</i>	<i>29 838 626,17</i>	<i>62,7</i>
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	8 844 714	3 267 859,07	36,9
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	22 871 908	26 538 240,10	116,0
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	15 876 000	32 527,00	0,2
<i>Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach</i>	<i>500 000</i>	<i>565 302,50</i>	<i>113,1</i>
Zbycie praw majątkowych - International Business Centre	500 000	565 302,50	113,1

Zestawienie nr IX/1a
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	515 019 271	498 743 573,15	96,8
500	Handel		264,98	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	418 779 365	397 913 611,30	95,0
750	Administracja publiczna	1 000 000	1 578 155,18	157,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 653 906	86 250 603,26	105,6
758	Różne rozliczenia		-39 158,17	-
801	Oświata i wychowanie	2 728 000	1 703 904,62	62,5
851	Ochrona zdrowia		1 509,48	-
852	Pomoc społeczna	808 000	935 975,02	115,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 259,08	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 050 000	10 385 605,63	103,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 558,76	-
926	Kultura fizyczna		281,01	-

Zestawienie nr IX/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	599 608 943	588 042 337,03	98,1	119 298 428	117 046 938,28	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	588 454 945	579 356 052,35	98,5	113 065 077	110 865 299,62	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	519 369 399	511 306 660,05	98,4	54 041 692	52 722 281,24	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 596 225	266 644 600,02	99,6	26 839 762	26 075 515,41	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 773 174	244 662 060,03	97,2	27 201 930	26 646 765,83	98,0
		Dotacje na zadania bieżące	41 453 992	41 290 175,16	99,6	41 453 992	41 290 175,16	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 451 696	25 688 074,84	97,1	17 336 278	16 676 326,17	96,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 179 858	1 071 142,30	90,8	233 115	176 517,05	75,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 153 998	8 686 284,68	77,9	6 233 351	6 181 638,66	99,2
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	347 050	295 194,04	85,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	347 050	295 194,04	85,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	347 050	295 194,04	85,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	347 050	295 194,04	85,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	347 050	295 194,04	85,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	347 050	295 194,04	85,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	347 050	295 194,04	85,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	347 050	295 194,04	85,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	18 775 160	15 760 530,13	83,9	28	27,41	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 386 160	15 707 540,13	85,4	28	27,41	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 386 160	15 707 540,13	85,4	28	27,41	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 386 160	15 707 540,13	85,4	28	27,41	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	389 000	52 990,00	13,6			
	60016	Drogi publiczne gminne	18 337 632	15 387 192,17	83,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 001 632	15 387 192,17	85,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 001 632	15 387 192,17	85,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 001 632	15 387 192,17	85,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	336 000	0,00	0,0			
	60017	Drogi wewnętrzne	110 300	110 014,01	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 300	110 014,01	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 300	110 014,01	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 300	110 014,01	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	327 228	263 323,95	80,5	28	27,41	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	274 228	210 333,95	76,7	28	27,41	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	274 228	210 333,95	76,7	28	27,41	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 228	210 333,95	76,7	28	27,41	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53 000	52 990,00	100,0			
700		Gospodarka mieszkaniowa	190 909 394	189 038 285,88	99,0	7 254 527	7 094 465,71	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 050 760	188 223 073,80	99,0	7 254 527	7 094 465,71	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 909 865	188 082 971,94	99,0	7 254 527	7 094 465,71	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 549 668	32 529 361,17	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 360 197	155 553 610,77	98,9	7 254 527	7 094 465,71	97,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 895	140 101,86	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	858 634	815 212,08	94,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	36 543 075	36 402 164,61	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 262 075	36 158 865,01	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 121 180	36 018 763,15	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 447 548	32 427 241,17	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 673 632	3 591 521,98	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 895	140 101,86	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	281 000	243 299,60	86,6			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 366 319	152 636 121,27	98,9	7 254 527	7 094 465,71	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 788 685	152 064 208,79	98,9	7 254 527	7 094 465,71	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 788 685	152 064 208,79	98,9	7 254 527	7 094 465,71	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 120	102 120,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 686 565	151 962 088,79	98,9	7 254 527	7 094 465,71	97,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	577 634	571 912,48	99,0			
710		Działalność usługowa	41 472	26 855,86	64,8	41 472	26 855,86	64,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 472	26 855,86	64,8	41 472	26 855,86	64,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 472	26 855,86	64,8	41 472	26 855,86	64,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000	0,00	0,0	14 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 472	26 855,86	97,8	27 472	26 855,86	97,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	41 472	26 855,86	64,8	41 472	26 855,86	64,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 472	26 855,86	64,8	41 472	26 855,86	64,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 472	26 855,86	64,8	41 472	26 855,86	64,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000	0,00	0,0	14 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 472	26 855,86	97,8	27 472	26 855,86	97,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	33 020 339	32 002 256,27	96,9	31 024 598	30 044 987,31	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 834 453	31 816 371,27	96,9	30 838 712	29 859 102,31	96,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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:	32 078 126	31 113 803,17	97,0	30 082 385	29 156 534,21	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 651 458	24 068 693,17	97,6	24 651 458	24 068 693,17	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 426 668	7 045 110,00	94,9	5 430 927	5 087 841,04	93,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	714 957	684 683,55	95,8	714 957	684 683,55	95,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	41 370	17 884,55	43,2	41 370	17 884,55	43,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	185 886	185 885,00	100,0	185 886	185 885,00	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	747 770	713 700,09	95,4	704 940	671 113,92	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	747 770	713 700,09	95,4	704 940	671 113,92	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 770	73 124,71	94,0	34 940	30 538,54	87,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 770	73 124,71	94,0	34 940	30 538,54	87,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	670 000	640 575,38	95,6	670 000	640 575,38	95,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 081 885	30 144 623,20	97,0	29 790 274	28 890 742,67	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 895 999	29 958 738,20	97,0	29 604 388	28 704 857,67	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 809 672	29 896 745,48	97,0	29 518 061	28 642 864,95	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 419 940	23 859 569,67	97,7	24 419 940	23 859 569,67	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 389 732	6 037 175,81	94,5	5 098 121	4 783 295,28	93,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 957	44 108,17	98,1	44 957	44 108,17	98,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	41 370	17 884,55	43,2	41 370	17 884,55	43,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	185 886	185 885,00	100,0	185 886	185 885,00	100,0
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	234 000	213 809,33	91,4	234 000	213 809,33	91,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	234 000	213 809,33	91,4	234 000	213 809,33	91,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234 000	213 809,33	91,4	234 000	213 809,33	91,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 568	125 794,24	87,6	143 568	125 794,24	87,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 432	88 015,09	97,3	90 432	88 015,09	97,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	100 000	78 831,87	78,8	100 000	78 831,87	78,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	100 000	78 831,87	78,8	100 000	78 831,87	78,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	78 831,87	78,8	100 000	78 831,87	78,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 650	60 029,26	92,9	64 650	60 029,26	92,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 350	18 802,61	53,2	35 350	18 802,61	53,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	856 684	851 291,78	99,4	195 384	190 489,52	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	856 684	851 291,78	99,4	195 384	190 489,52	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	856 684	851 291,78	99,4	195 384	190 489,52	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 300	23 300,00	100,0	23 300	23 300,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	833 384	827 991,78	99,4	172 084	167 189,52	97,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	535 165	523 939,49	97,9	535 165	523 939,49	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	535 165	523 939,49	97,9	535 165	523 939,49	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	177 640	168 499,49	94,9	177 640	168 499,49	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 182	86 041,49	90,4	95 182	86 041,49	90,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 458	82 458,00	100,0	82 458	82 458,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 525	355 440,00	99,4	357 525	355 440,00	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	374 510	363 604,49	97,1	374 510	363 604,49	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	374 510	363 604,49	97,1	374 510	363 604,49	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 865	90 724,49	90,8	99 865	90 724,49	90,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 407	54 266,49	85,6	63 407	54 266,49	85,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 458	36 458,00	100,0	36 458	36 458,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 645	272 880,00	99,4	274 645	272 880,00	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	160 655	160 335,00	99,8	160 655	160 335,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 655	160 335,00	99,8	160 655	160 335,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 775	77 775,00	100,0	77 775	77 775,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 775	31 775,00	100,0	31 775	31 775,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 000	46 000,00	100,0	46 000	46 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 880	82 560,00	99,6	82 880	82 560,00	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	253 285 270	252 537 870,70	99,7	41 328 899	41 100 116,88	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	246 920 116	246 221 298,98	99,7	35 376 934	35 196 303,62	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	223 756 032	223 254 012,64	99,8	13 008 206	12 989 566,38	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 288 381	178 220 925,01	100,0	17 400	17 400,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 467 651	45 033 087,63	99,0	12 990 806	12 972 166,38	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	22 176 983	22 048 104,74	99,4	22 176 983	22 048 104,74	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	662 680	657 443,11	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	324 421	261 738,49	80,7	191 745	158 632,50	82,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 365 154	6 316 571,72	99,2	5 951 965	5 903 813,26	99,2
	80101	Szkoły podstawowe	48 062 482	47 916 028,26	99,7	6 930 264	6 879 161,55	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 457 668	46 358 464,81	99,8	5 373 950	5 370 097,99	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 223 374	43 124 205,68	99,8	2 273 381	2 269 528,99	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 129 222	35 104 445,41	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 094 152	8 019 760,27	99,1	2 273 381	2 269 528,99	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	3 100 569	3 100 569,00	100,0	3 100 569	3 100 569,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 725	133 690,13	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 604 814	1 557 563,45	97,1	1 556 314	1 509 063,56	97,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 924 399	1 916 557,28	99,6	175 000	171 467,77	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 924 399	1 916 557,28	99,6	175 000	171 467,77	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 746 714	1 742 557,51	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 494 406	1 493 746,45	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	252 308	248 811,06	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące	175 000	171 467,77	98,0	175 000	171 467,77	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 685	2 532,00	94,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	45 245 801	45 123 843,77	99,7	6 906 447	6 905 982,66	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 902 817	42 780 948,25	99,7	4 777 623	4 777 159,51	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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:	41 080 498	40 960 876,15	99,7	3 068 123	3 068 071,47	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 359 087	31 348 747,45	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 721 411	9 612 128,70	98,9	3 068 123	3 068 071,47	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 709 500	1 709 088,04	100,0	1 709 500	1 709 088,04	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 819	110 984,06	98,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 342 984	2 342 895,52	100,0	2 128 824	2 128 823,15	100,0
	80105	Przedszkola specjalne	2 337 910	2 333 957,78	99,8	7 189	7 188,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 337 910	2 333 957,78	99,8	7 189	7 188,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 334 305	2 330 353,13	99,8	7 189	7 188,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 092 600	2 092 292,17	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 705	238 060,96	98,5	7 189	7 188,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 605	3 604,65	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	287 000	276 927,58	96,5	287 000	276 927,58	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	287 000	276 927,58	96,5	287 000	276 927,58	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	287 000	276 927,58	96,5	287 000	276 927,58	96,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	39 301 846	39 246 447,27	99,9	5 038 135	5 037 920,66	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 301 846	39 246 447,27	99,9	5 038 135	5 037 920,66	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 984 610	36 929 590,58	99,9	2 802 135	2 801 920,66	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 358 379	29 348 333,63	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 626 231	7 581 256,95	99,4	2 802 135	2 801 920,66	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 236 000	2 236 000,00	100,0	2 236 000	2 236 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 236	80 856,69	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	788 883	778 815,37	98,7	788 883	778 815,37	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	788 883	778 815,37	98,7	788 883	778 815,37	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	788 883	778 815,37	98,7	788 883	778 815,37	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	788 883	778 815,37	98,7	788 883	778 815,37	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 944 550	5 932 026,46	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 944 550	5 932 026,46	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 940 429	5 927 906,38	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 186 451	5 174 201,76	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	753 978	753 704,62	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 121	4 120,08	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	60 112 221	59 966 697,14	99,8	7 634 348	7 633 657,92	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 975 765	59 830 241,59	99,8	7 497 892	7 497 202,37	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 764 429	54 620 027,59	99,7	2 494 892	2 494 831,57	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 006 998	45 001 887,46	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 757 431	9 618 140,13	98,6	2 494 892	2 494 831,57	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 003 000	5 002 370,80	100,0	5 003 000	5 002 370,80	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 336	207 843,20	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	136 456	136 455,55	100,0	136 456	136 455,55	100,0
	80123	Licea profilowane	415 744	415 738,64	100,0	48 938	48 938,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	415 744	415 738,64	100,0	48 938	48 938,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	366 502	366 496,64	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 703	248 697,76	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 799	117 798,88	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	48 938	48 938,00	100,0	48 938	48 938,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	304	304,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	38 146 243	38 015 642,75	99,7	12 855 728	12 740 568,72	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 015 872	35 886 171,75	99,6	10 725 357	10 611 097,72	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 295 415	26 282 286,70	100,0	1 108 381	1 108 354,17	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 878 308	21 877 328,40	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 417 107	4 404 958,30	99,7	1 108 381	1 108 354,17	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	9 616 976	9 502 743,55	98,8	9 616 976	9 502 743,55	98,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	103 481	101 141,50	97,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 130 371	2 129 471,00	100,0	2 130 371	2 129 471,00	100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	3 575 404	3 560 006,92	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 575 404	3 560 006,92	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 568 091	3 552 694,02	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 075 302	3 074 835,49	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	492 789	477 858,53	97,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 313	7 312,90	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	909 265	907 870,57	99,8	243 872	243 871,01	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	909 265	907 870,57	99,8	243 872	243 871,01	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	909 265	907 870,57	99,8	243 872	243 871,01	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 167	291 167,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	618 098	616 703,57	99,8	243 872	243 871,01	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 373 479	3 357 169,72	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 222 950	3 206 983,52	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 222 095	3 206 129,62	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 856 411	2 854 476,43	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	365 684	351 653,19	96,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	855	853,90	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 529	150 186,20	99,8			
	80195	Pozostała działalność	2 860 043	2 790 141,19	97,6	413 095	375 617,64	90,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 860 043	2 790 141,19	97,6	413 095	375 617,64	90,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 531 422	2 524 202,70	99,7	221 350	216 985,14	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 347	310 765,60	99,8	17 400	17 400,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 220 075	2 213 437,10	99,7	203 950	199 585,14	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	4 200,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	324 421	261 738,49	80,7	191 745	158 632,50	82,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
851		Ochrona zdrowia	3 672 154	3 605 833,06	98,2	3 622 494	3 556 176,50	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 672 154	3 605 833,06	98,2	3 622 494	3 556 176,50	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 072 154	1 008 412,96	94,1	1 022 494	958 756,40	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 729	497 421,74	89,3	512 500	453 193,78	88,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	515 425	510 991,22	99,1	509 994	505 562,62	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 600 000	2 597 420,10	99,9	2 600 000	2 597 420,10	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	90 000	90 000,00	100,0	90 000	90 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	90 000,00	100,0	90 000	90 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000,00	100,0	90 000	90 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 568 494	3 502 175,46	98,1	3 532 494	3 466 176,50	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 568 494	3 502 175,46	98,1	3 532 494	3 466 176,50	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 058 494	994 755,36	94,0	1 022 494	958 756,40	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 000	486 692,74	89,1	512 500	453 193,78	88,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	512 494	508 062,62	99,1	509 994	505 562,62	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 510 000	2 507 420,10	99,9	2 510 000	2 507 420,10	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 734	1 731,60	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 734	1 731,60	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 734	1 731,60	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 734	1 731,60	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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						
	85195	Pozostała działalność	11 926	11 926,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 926	11 926,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 926	11 926,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 729	10 729,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 197	1 197,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	39 700 108	38 437 682,15	96,8	16 528 050	16 119 715,43	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 409 741	38 157 663,51	96,8	16 502 550	16 096 015,43	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 557 252	15 683 171,38	94,7	949 430	870 922,01	91,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 385 856	9 305 269,35	99,1	745 037	672 120,82	90,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 171 396	6 377 902,03	88,9	204 393	198 801,19	97,3
		Dotacje na zadania bieżące	459 984	451 009,00	98,0	459 984	451 009,00	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 332 505	21 968 882,31	98,4	15 093 136	14 774 084,42	97,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	60 000	54 600,82	91,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	290 367	280 018,64	96,4	25 500	23 700,00	92,9
	85203	Ośrodki wsparcia	5 220 590	4 438 744,02	85,0	398 596	387 821,00	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 117 723	4 341 859,00	84,8	373 096	364 121,00	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 726 780	3 959 891,00	83,8	16 992	16 992,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 588 482	2 587 730,63	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 138 298	1 372 160,37	64,2	16 992	16 992,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	356 104	347 129,00	97,5	356 104	347 129,00	97,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 839	34 839,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	102 867	96 885,02	94,2	25 500	23 700,00	92,9
	85206	Wspieranie rodziny	199 671	198 246,04	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 671	198 246,04	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 831	197 406,04	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 176	191 186,28	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 655	6 219,76	93,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	840	840,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 470 216	10 100 307,93	96,5	10 470 216	10 100 307,93	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 470 216	10 100 307,93	96,5	10 470 216	10 100 307,93	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	742 958	667 727,37	89,9	742 958	667 727,37	89,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	731 958	660 452,26	90,2	731 958	660 452,26	90,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000	7 275,11	66,1	11 000	7 275,11	66,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 727 258	9 432 580,56	97,0	9 727 258	9 432 580,56	97,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	374 387	370 306,56	98,9	98 695	96 828,08	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	374 387	370 306,56	98,9	98 695	96 828,08	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	374 387	370 306,56	98,9	98 695	96 828,08	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	374 387	370 306,56	98,9	98 695	96 828,08	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 664 583	3 612 213,24	98,6		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 664 583	3 612 213,24	98,6		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	137 000	132 935,43	97,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 000	132 935,43	97,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 467 583	3 424 676,99	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	60 000	54 600,82	91,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 019 643	4 997 410,42	99,6	5 019 643	4 997 410,42	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 019 643	4 997 410,42	99,6	5 019 643	4 997 410,42	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 365	1 306,56	95,7	1 365	1 306,56	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 365	1 306,56	95,7	1 365	1 306,56	95,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	5 018 278	4 996 103,86	99,6	5 018 278	4 996 103,86	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasilki stałe	3 212 403	3 211 043,39	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 212 403	3 211 043,39	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 212 403	3 211 043,39	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 091 967	8 066 596,19	99,7	77 706	77 706,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 904 467	7 883 462,57	99,7	77 706	77 706,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 809 467	7 788 768,06	99,7	77 706	77 706,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 860 161	5 854 231,62	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 949 306	1 934 536,44	99,2	77 706	77 706,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000	94 694,51	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	187 500	183 133,62	97,7			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 550 000	2 549 973,94	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 550 000	2 549 973,94	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 550 000	2 549 973,94	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 550 000	2 549 973,94	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 870	8 870,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 870	8 870,00	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	8 870	8 870,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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						
	85295	Pozostała działalność	887 778	883 970,42	99,6	463 194	459 642,00	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	887 778	883 970,42	99,6	463 194	459 642,00	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 464	14 856,42	90,2	11 714	10 362,00	88,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 714	10 362,00	88,5	11 714	10 362,00	88,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 750	4 494,42	94,6			
		Dotacje na zadania bieżące	103 880	103 880,00	100,0	103 880	103 880,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	767 434	765 234,00	99,7	347 600	345 400,00	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	904 425	875 901,11	96,8	91 728	90 541,83	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	904 425	875 901,11	96,8	91 728	90 541,83	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 220	108 782,70	98,7	68 728	67 551,83	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 028	39 617,90	99,0	40 028	39 617,90	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 192	69 164,80	98,5	28 700	27 933,93	97,3
		Dotacje na zadania bieżące	23 000	22 990,00	100,0	23 000	22 990,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 188	7 219,20	42,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	754 017	736 909,21	97,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	904 425	875 901,11	96,8	91 728	90 541,83	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	904 425	875 901,11	96,8	91 728	90 541,83	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 220	108 782,70	98,7	68 728	67 551,83	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 028	39 617,90	99,0	40 028	39 617,90	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 192	69 164,80	98,5	28 700	27 933,93	97,3
		Dotacje na zadania bieżące	23 000	22 990,00	100,0	23 000	22 990,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 188	7 219,20	42,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	754 017	736 909,21	97,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 852 344	21 475 674,76	98,3	2 721 563	2 410 264,63	88,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 846 844	21 470 179,76	98,3	2 721 563	2 410 264,63	88,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 447 462	18 424 984,82	99,9	300 967	300 965,85	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 851 004	15 847 403,97	100,0	237 282	237 282,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 596 458	2 577 580,85	99,3	63 685	63 683,85	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 309 936	1 307 180,58	99,8	1 309 936	1 307 180,58	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 089 446	1 738 014,36	83,2	1 110 660	802 118,20	72,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 500	5 495,00	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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
	85401	Świetlice szkolne	8 512 563	8 505 919,33	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 512 563	8 505 919,33	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 491 267	8 484 707,33	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 786 483	7 784 284,42	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	704 784	700 422,91	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 296	21 212,00	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 882 608	4 881 198,88	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 877 108	4 875 703,88	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 867 749	4 866 344,88	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 513 095	4 512 544,88	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	354 654	353 800,00	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 359	9 359,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 500	5 495,00	99,9			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 835 149	3 821 490,96	99,6		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 835 149	3 821 490,96	99,6		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 825 165	3 812 236,61	99,7		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 921 975	2 921 180,61	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	903 190	891 056,00	98,7		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 984	9 254,35	92,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 689 715	1 685 537,14	99,8	1 153 100	1 150 344,58	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 689 715	1 685 537,14	99,8	1 153 100	1 150 344,58	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	535 874	534 451,56	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 567	366 514,76	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 307	167 936,80	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące	1 153 100	1 150 344,58	99,8	1 153 100	1 150 344,58	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	741	741,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	703 808	703 712,85	100,0	444 571	444 570,12	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	703 808	703 712,85	100,0	444 571	444 570,12	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	546 972	546 876,85	100,0	287 735	287 734,12	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 282	237 282,00	100,0	237 282	237 282,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	309 690	309 594,85	100,0	50 453	50 452,12	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	156 836	156 836,00	100,0	156 836	156 836,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 048 066	1 697 448,01	82,9	1 110 660	802 118,20	72,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 048 066	1 697 448,01	82,9	1 110 660	802 118,20	72,2
		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	2 048 066	1 697 448,01	82,9	1 110 660	802 118,20	72,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 631	70 568,56	99,9	11 734	11 734,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 631	70 568,56	99,9	11 734	11 734,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 631	70 568,56	99,9	11 734	11 734,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 631	70 568,56	99,9	11 734	11 734,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	109 804	109 799,03	100,0	1 498	1 497,73	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 804	109 799,03	100,0	1 498	1 497,73	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 804	109 799,03	100,0	1 498	1 497,73	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 602	25 597,30	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 202	84 201,73	100,0	1 498	1 497,73	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 842 720	15 818 913,59	93,9	148 646	126 302,50	85,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	16 058 420	15 047 558,88	93,7	148 646	126 302,50	85,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 981 870	14 971 259,20	93,7	148 646	126 302,50	85,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 644 690	5 549 899,97	98,3	7 646	1 200,00	15,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 337 180	9 421 359,23	91,1	141 000	125 102,50	88,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 500	76 290,45	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	50	9,23	18,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	784 300	771 354,71	98,3			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 203	43 878,70	97,1	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 203	43 878,70	97,1	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 203	43 878,70	97,1	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 203	43 878,70	97,1	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 788 200	4 471 063,39	93,4	14 646	5 136,00	35,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 788 200	4 471 063,39	93,4	14 646	5 136,00	35,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 725 700	4 408 563,39	93,3	14 646	5 136,00	35,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 146	20 476,84	75,4	7 646	1 200,00	15,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 698 554	4 388 086,55	93,4	7 000	3 936,00	56,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 500	62 500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	31 000	27 184,00	87,7	31 000	27 184,00	87,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 000	27 184,00	87,7	31 000	27 184,00	87,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 000	27 184,00	87,7	31 000	27 184,00	87,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 000	27 184,00	87,7	31 000	27 184,00	87,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	708 578	603 904,51	85,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	708 578	603 904,51	85,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	708 528	603 895,28	85,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	708 528	603 895,28	85,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	50	9,23	18,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	11 269 739	10 672 882,99	94,7	103 000	93 982,50	91,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 485 439	9 901 528,28	94,4	103 000	93 982,50	91,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 471 439	9 887 737,83	94,4	103 000	93 982,50	91,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 617 544	5 529 423,13	98,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 853 895	4 358 314,70	89,8	103 000	93 982,50	91,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	13 790,45	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	784 300	771 354,71	98,3			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 672 372	15 637 752,15	88,5	13 950 288	13 947 896,89	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 397 215	15 378 994,62	99,9	13 880 288	13 879 656,49	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 875 626	1 858 017,88	99,1	358 699	358 679,75	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900	1 900,00	100,0	1 900	1 900,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 873 726	1 856 117,88	99,1	356 799	356 779,75	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	13 461 589	13 460 976,74	100,0	13 461 589	13 460 976,74	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000,00	100,0	60 000	60 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 275 157	258 757,53	11,4	70 000	68 240,40	97,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	828 288	827 656,49	99,9	828 288	827 656,49	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	828 288	827 656,49	99,9	828 288	827 656,49	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	358 699	358 679,75	100,0	358 699	358 679,75	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900	1 900,00	100,0	1 900	1 900,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	356 799	356 779,75	100,0	356 799	356 779,75	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	409 589	408 976,74	99,9	409 589	408 976,74	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000,00	100,0	60 000	60 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 302 000	3 302 000,00	100,0	3 302 000	3 302 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 302 000	3 302 000,00	100,0	3 302 000	3 302 000,00	100,0
		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 2014 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	3 302 000	3 302 000,00	100,0	3 302 000	3 302 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	9 820 000	9 818 240,40	100,0	9 820 000	9 818 240,40	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 750 000	9 750 000,00	100,0	9 750 000	9 750 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	9 750 000	9 750 000,00	100,0	9 750 000	9 750 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000	68 240,40	97,5	70 000	68 240,40	97,5
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	473 802	473 782,07	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	473 802	473 782,07	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	473 802	473 782,07	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	473 802	473 782,07	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	3 248 282	1 216 073,19	37,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 043 125	1 025 556,06	98,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 043 125	1 025 556,06	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 043 125	1 025 556,06	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 205 157	190 517,13	8,6			
926		Kultura fizyczna	2 050 970	2 005 647,84	97,8	2 050 970	2 005 647,84	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 050 970	2 005 647,84	97,8	2 050 970	2 005 647,84	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	628 470	603 153,84	96,0	628 470	603 153,84	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 329	498 066,25	96,3	517 329	498 066,25	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 141	105 087,59	94,6	111 141	105 087,59	94,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 422 500	1 402 494,00	98,6	1 422 500	1 402 494,00	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	617 500	617 500,00	100,0	617 500	617 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	617 500	617 500,00	100,0	617 500	617 500,00	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	617 500	617 500,00	100,0	617 500	617 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 433 470	1 388 147,84	96,8	1 433 470	1 388 147,84	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 433 470	1 388 147,84	96,8	1 433 470	1 388 147,84	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628 470	603 153,84	96,0	628 470	603 153,84	96,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	517 329	498 066,25	96,3	517 329	498 066,25	96,3
		Dotacje na zadania bieżące	111 141	105 087,59	94,6	111 141	105 087,59	94,6
		Dotacje na zadania bieżące	805 000	784 994,00	97,5	805 000	784 994,00	97,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr IX/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				11 153 998	8 686 284,68	77,9
600		Transport i łączność				389 000	52 990,00	13,6
	60016	Drogi publiczne gminne				336 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Pokornej i skrzyżowania ul. Inflanckiej z ul. Pokorną	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2014	336 000	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność				53 000	52 990,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne na parkingi administrowane przez Zarząd Terenów Publicznych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2014	53 000	52 990,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				858 634	815 212,08	94,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				281 000	243 299,60	86,6
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2014	281 000	243 299,60	86,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				577 634	571 912,48	99,0
		Przebudowa i modernizacja lokalu użytkowego na rzecz Muzeum Historii Żydów Polskich przy Pl. Grzybowskim 2	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2013	2014	567 634	567 633,87	100,0
		Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Żodiak"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2016	10 000	4 278,61	42,8
750		Administracja publiczna				185 886	185 885,00	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				185 886	185 885,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2014	185 886	185 885,00	100,0
801		Oświata i wychowanie				6 365 154	6 316 571,72	99,2
	80101	Szkoły podstawowe				1 604 814	1 557 563,45	97,1
		Modernizacja i adaptacja strychu w SP nr 32 na sale dydaktyczne	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2015	80 000	32 750,00	40,9
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2014	48 500	48 499,89	100,0
		Wymiana nawierzchni boiska ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej nr 210 ul. Karmelicka 13	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2014	475 055	475 055,00	100,0
		Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 158 ul. Ciasna 13	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2014	800 000	800 000,00	100,0
		Wymiana nawierzchni boiska sportowego ze sztucznej trawy w Zespole Szkół nr 60 przy ul. Sempołowskiej 4	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2014	201 259	201 258,56	100,0
	80104	Przedszkola				2 342 984	2 342 895,52	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2014	214 160	214 072,37	100,0
		Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 20 ul. Sempołowskiej 2a	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2014	750 471	750 470,65	100,0
		Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 32 ul. Nowogrodzka 17	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2014	432 579	432 579,00	100,0
		Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 ul. Grzybowska 12/14	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2014	567 686	567 686,00	100,0
		Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 5 ul. Okrąg 6b	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2014	378 088	378 087,50	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				136 456	136 455,55	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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
		Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w V Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Józefa Poniatowskiego przy ul. Nowolipie 8	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2014	136 456	136 455,55	100,0
	80130	Szkoły zawodowe				2 130 371	2 129 471,00	100,0
		Budowa boisk sportowych w Zespole Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	Dzielnica Śródmieście Urząd	2013	2014	730 371	729 471,00	99,9
		Zmiana konstrukcji nachylenia dachu, adaptacja pomieszczeń ostatniej kondygnacji budynku na sale lekcyjne w ZS nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2015	1 400 000	1 400 000,00	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				150 529	150 186,20	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2014	150 529	150 186,20	99,8
852		Pomoc społeczna				290 367	280 018,64	96,4
	85203	Ośrodki wsparcia				102 867	96 885,02	94,2
		Zakupy inwestycyjne dla Działu Wsparcia Społecznego przy ul. Twardej 1	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2014	77 367	73 185,02	94,6
		Zakup schodolazu dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wilczej 9a	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2014	20 000	18 200,00	91,0
		Zakupy inwestycyjne dla Środowiskowego Domu Samopomocy	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2014	5 500	5 500,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				187 500	183 133,62	97,7
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Pomocy Społecznej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2014	187 500	183 133,62	97,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				5 500	5 495,00	99,9
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				5 500	5 495,00	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2014	5 500	5 495,00	99,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				784 300	771 354,71	98,3
	90095	Pozostała działalność				784 300	771 354,71	98,3
		Budowa placu zabaw na skwerze Batalionu AK Zaremba - Piorun przy ul. Wspólnej róg Poznańskiej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2015	15 000	2 078,70	13,9
		Modernizacja placów zabaw przy Al. Solidarności 91 i ul. Franciszkańskiej 10	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2014	318 800	318 799,32	100,0
		Modernizacja placów zabaw przy ul. 29 Listopada 3 i ul. Czerniakowskiej 126 A	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2014	427 500	427 499,69	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Terenów Publicznych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2014	23 000	22 977,00	99,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 275 157	258 757,53	11,4
	92116	Biblioteki				70 000	68 240,40	97,5
		Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2014	70 000	68 240,40	97,5
	92195	Pozostała działalność				2 205 157	190 517,13	8,6
		Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2014	2 000 000	0,00	0,0
		Wykonanie kamienia upamiętniającego Mszę Papieską z dnia 9.06.1991 r. na terenie Parku Agrykola w Warszawie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2013	2014	160 157	159 899,97	99,8
		Wykonanie i posadowienie głazu narzutowego symbolizującego tzw. "kamień milowy" przed Instytutem Matematycznym PAN przy ul. Śniadeckich 8	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2014	10 800	10 762,50	99,7
		Wykonanie dwóch tabliczek informujących o zrekonstruowaniu oświetlenia gazowego obecnego na Starym Mieście do 1944 r.	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2014	14 200	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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
		Wykonanie tablicy upamiętniającej postać ks. Wacława Karłowicza	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2014	20 000	19 854,66	99,3

Zestawienie nr IX/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		146 172	146 172,44	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		4 962 600	4 817 632,05	97,1
I	Przychody		4 962 600	4 817 632,05	97,1
1	1	własne	4 345 100	4 200 132,05	96,7
2	2	dotacje	617 500	617 500,00	100,0
II	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A + B]		5 108 772	4 963 804,49	97,2
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		4 962 600	4 793 343,86	96,6
I	Bieżące		4 962 600	4 786 343,77	96,4
1	1	wynagrodzenia i pochodne	3 015 600	2 937 535,72	97,4
2	2	wydatki rzeczowe	1 947 000	1 848 808,05	95,0
II	Inwestycyjne		0	0,00	
III	Inne zmniejszenia			7 000,09	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	24 288,63	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		146 172	146 172,00	100,0
H	SUMA [D + E + F + G]		5 108 772	4 963 804,49	97,2

Zestawienie nr IX/5

E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY 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 roku	0	79 628,20	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	14 662 441	10 675 757,35	72,8
Suma bilansowa (I + II)		14 662 441	10 755 385,55	73,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 662 441	10 712 553,31	73,1
1	Bieżące	14 529 941	10 645 499,61	73,3
2	Inwestycyjne	132 500	67 053,70	50,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	42 832,24	
Suma bilansowa (III + IV)		14 662 441	10 755 385,55	73,4

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY 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 roku	0	7 695,33	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 061 079	1 674 737,20	81,3
Suma bilansowa (I + II)		2 061 079	1 682 432,53	81,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 061 079	1 669 894,58	81,0
1	Bieżące	2 032 579	1 669 894,58	82,2
2	Inwestycyjne	28 500	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	12 537,95	
Suma bilansowa (III + IV)		2 061 079	1 682 432,53	81,6

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY 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 roku	0	281,67	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	346 993	106 557,50	30,7
Suma bilansowa (I + II)		346 993	106 839,17	30,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	346 993	105 885	30,5
1	Bieżące	346 993	105 884,98	30,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	954,19	
Suma bilansowa (III + IV)		346 993	106 839,17	30,8

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY 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 roku	0	1,08	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 360	3 003,55	47,2
Suma bilansowa (I + II)		6 360	3 004,63	47,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 360	3 000,53	47,2
1	Bieżące	6 360	3 000,53	47,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	4,10	
Suma bilansowa (III + IV)		6 360	3 004,63	47,2

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	577,97	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 060 300	833 013,59	78,6
Suma bilansowa (I + II)		1 060 300	833 591,56	78,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 060 300	832 985,04	78,6
1	Bieżące	1 035 300	807 985,04	78,0
2	Inwestycyjne	25 000	25 000,00	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	606,52	
Suma bilansowa (III + IV)		1 060 300	833 591,56	78,6

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY 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 roku	0	3 416,08	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 323 432	1 612 214,27	69,4
Suma bilansowa (I + II)		2 323 432	1 615 630,35	69,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 323 432	1 607 346,73	69,2
1	Bieżące	2 256 432	1 577 293,03	69,9
2	Inwestycyjne	67 000	30 053,70	44,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	8 283,62	
Suma bilansowa (III + IV)		2 323 432	1 615 630,35	69,5

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	55 883,49	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 531 666	1 942 162,85	76,7
Suma bilansowa (I + II)		2 531 666	1 998 046,34	78,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 531 666	1 996 375,30	78,9
1	Bieżące	2 519 666	1 984 375,30	78,8
2	Inwestycyjne	12 000	12 000,00	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 671,04	
Suma bilansowa (III + IV)		2 531 666	1 998 046,34	78,9

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.7. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskazywania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	341,19	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	198 000	72 646,43	36,7
Suma bilansowa (I + II)		198 000	72 987,62	36,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	198 000	72 977,46	36,9
1	Bieżące	198 000	72 977,46	36,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	10,16	
Suma bilansowa (III + IV)		198 000	72 987,62	36,9

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.8. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	11 431,39	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 134 611	4 431 421,96	72,2
Suma bilansowa (I + II)		6 134 611	4 442 853,35	72,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 134 611	4 424 088,69	72,1
1	Bieżące	6 134 611	4 424 088,69	72,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	18 764,66	
Suma bilansowa (III + IV)		6 134 611	4 442 853,35	72,4

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY 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 roku	0	1 378,40	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	703 578	611 473,68	86,9
Suma bilansowa (I + II)		703 578	612 852,08	87,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	703 578	611 632,31	86,9
1	Bieżące	673 578	595 605,41	88,4
2	Inwestycyjne	30 000	16 026,90	53,4
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 219,77	
Suma bilansowa (III + IV)		703 578	612 852,08	87,1

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY 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 roku		0,59	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 520	290,02	11,5
Suma bilansowa (I + II)		2 520	290,61	11,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 520	290,59	11,5
1	Bieżące	2 520	290,59	11,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,02	
Suma bilansowa (III + IV)		2 520	290,61	11,5

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY 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 roku	0	1 275,10	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	613 058	529 109,81	86,3
Suma bilansowa (I + II)		613 058	530 384,91	86,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	613 058	529 326,34	86,3
1	Bieżące	583 058	513 299,44	88,0
2	Inwestycyjne	30 000	16 026,90	53,4
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 058,57	
Suma bilansowa (III + IV)		613 058	530 384,91	86,5

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY 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 roku	0	102,71	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	88 000	82 073,85	93,3
Suma bilansowa (I + II)		88 000	82 176,56	93,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	88 000	82 015,38	93,2
1	Bieżące	88 000	82 015,38	93,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	161,18	
Suma bilansowa (III + IV)		88 000	82 176,56	93,4

**F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY**

F.1. Dom Kultury „Śródmieście”

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	124 650	124 646,05	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	579 170	579 168,66	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	577 750	577 725,84	100,0
C	Przychody ogółem	3 702 069	3 702 044,84	100,0
I	Przychody własne	321 450	321 432,36	100,0
1	wpływy z działalności	321 450	321 432,36	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	3 371 349	3 371 348,50	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 302 000	3 302 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	69 349	69 348,50	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	9 270	9 263,98	99,9
D	SUMA [-A+B+C]	4 156 589	4 156 567,45	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 674 150	3 660 583,26	99,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 153 000	2 139 983,41	99,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 000	1 284 862,11	99,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	570 000	568 133,49	99,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	290 000	286 987,81	99,0
II	Zakup towarów i usług	1 355 450	1 354 905,08	100,0
1	materiały i paliwa	240 000	239 645,54	99,9
2	energia	68 000	67 840,00	99,8
3	remonty	32 200	32 179,38	99,9
4	usługi pozostałe	1 015 250	1 015 240,16	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	165 700	165 694,77	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	534 680	534 671,78	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	532 553	532 552,55	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	21 600	21 593,23	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 161 070	3 147 504,71	99,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		121 500	121 484,17	100,0
1	środki własne	121 500	121 484,17	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		23	22,95	99,8

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	24 480	24 478,43	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	715 701	715 700,02	100,0
1	należności wymagalne	12 554	12 553,37	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	695 841	695 840,25	100,0
C	Przychody ogółem	10 110 500	10 093 175,32	99,8
I	Przychody własne	7 000	6 227,45	89,0
1	wpływy z działalności	7 000	6 227,45	89,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	9 791 000	9 791 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 750 000	9 750 000	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	41 000	41 000	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	312 500	295 947,87	94,7
D	SUMA [-A+B+C]	10 801 721	10 784 396,91	99,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 808 139	9 635 846,96	98,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 136 000	7 029 387,51	98,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 013 000	5 933 508,48	98,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	33 000	32 610,00	98,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 090 000	1 063 269,03	97,5
II	Zakup towarów i usług	2 228 960	2 174 648,09	97,6
1	materiały i paliwa	470 410	458 356,59	97,4
2	energia	455 000	447 238,13	98,3
3	remonty	145 000	143 958,73	99,3
4	usługi pozostałe	1 158 550	1 125 094,64	97,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	443 179	431 811,36	97,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	1 262 253	1 262 252,35	100,0
1	należności wymagalne	30 195	30 194,56	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	1 216 826	1 216 825,34	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	56 404	56 403,56	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 602 290	8 429 998,17	98,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		113 500	111 722,66	98,4
1	środki własne	43 500	43 482,26	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	70 000	68 240,40	97,5
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		141	140,17	99,4

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	588 454 945	579 356 052,35	98,5	11 153 998	8 686 284,68	77,9	599 608 943	588 042 337,03	98,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	14 909 905	13 741 722,60	92,2	389 000	52 990,00	13,6	15 298 905	13 794 712,60	90,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	190 064 760	188 223 073,80	99,0	858 634	815 212,08	94,9	190 923 394	189 038 285,88	99,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 834 097	17 261 025,68	87,0	784 300	771 354,71	98,3	20 618 397	18 032 380,39	87,5
EDUKACJA	268 765 630	267 690 148,99	99,6	6 370 654	6 322 066,72	99,2	275 136 284	274 012 215,71	99,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	43 606 283	42 330 725,17	97,1	290 367	280 018,64	96,4	43 896 650	42 610 743,81	97,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 397 243	15 379 022,03	99,9	2 275 157	258 757,53	11,4	17 672 400	15 637 779,56	88,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 050 676	2 005 512,84	97,8				2 050 676	2 005 512,84	97,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	914 506	909 030,44	99,4				914 506	909 030,44	99,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 876 480	30 840 775,90	96,8	185 886	185 885,00	100,0	32 062 366	31 026 660,90	96,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 035 365	975 014,90	94,2				1 035 365	975 014,90	94,2

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	588 454 945	579 356 052,35	98,5	113 065 077	110 865 299,62	98,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	14 909 905	13 741 722,60	92,2			
Drogi i mosty	14 909 905	13 741 722,60	92,2			
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>12 732 767</i>	<i>11 885 653,52</i>	<i>93,3</i>			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	12 622 467	11 775 639,51	93,3			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	110 300	110 014,01	99,7			
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>708 578</i>	<i>603 904,51</i>	<i>85,2</i>			
Iluminacje obiektów architektonicznych	395 821	340 959,60	86,1			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	312 757	262 944,91	84,1			
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>226 600</i>	<i>162 789,18</i>	<i>71,8</i>			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	1 241 960	1 089 375,39	87,7			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	190 064 760	188 223 073,80	99,0	7 268 527	7 094 465,71	97,6
Gospodarka przestrzenna	14 000	0,00	0,0	14 000	0,00	0,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	14 000	0,00	0,0	14 000	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	169 407 809	168 303 354,26	99,3	437 155	428 503,59	98,0
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>11 231 753</i>	<i>10 932 910,28</i>	<i>97,3</i>			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	14 836 419	14 411 935,31	97,1			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>36 262 075</i>	<i>36 158 865,01</i>	<i>99,7</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>106 640 407</i>	<i>106 371 140,07</i>	<i>99,7</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>437 155</i>	<i>428 503,59</i>	<i>98,0</i>	<i>437 155</i>	<i>428 503,59</i>	<i>98,0</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	9 669 230	9 246 882,30	95,6	5 910 772	5 788 425,66	97,9
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>251 310</i>	<i>197 178,64</i>	<i>78,5</i>	<i>251 310</i>	<i>197 178,64</i>	<i>78,5</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>9 417 920</i>	<i>9 049 703,66</i>	<i>96,1</i>	<i>5 659 462</i>	<i>5 591 247,02</i>	<i>98,8</i>
Pozostały zasób komunalny	10 973 721	10 672 837,24	97,3	906 600	877 536,46	96,8
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>4 997 219</i>	<i>4 737 396,52</i>	<i>94,8</i>			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>500 206</i>	<i>488 208,26</i>	<i>97,6</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>5 476 296</i>	<i>5 447 232,46</i>	<i>99,5</i>	<i>906 600</i>	<i>877 536,46</i>	<i>96,8</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 834 097	17 261 025,68	87,0	148 646	126 302,50	85,0
Utrzymanie porządku i czystości	4 454 393	2 682 742,33	60,2	117 500	111 680,50	95,0
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>4 291 690</i>	<i>2 527 183,13</i>	<i>58,9</i>			
Zimowe oczyszczanie ulic	3 202 773	1 438 266,32	44,9			
Letnie oczyszczanie ulic	1 088 917	1 088 916,81	100,0			
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>45 203</i>	<i>43 878,70</i>	<i>97,1</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>31 000</i>	<i>27 184,00</i>	<i>87,7</i>	<i>31 000</i>	<i>27 184,00</i>	<i>87,7</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>86 500</i>	<i>84 496,50</i>	<i>97,7</i>	<i>86 500</i>	<i>84 496,50</i>	<i>97,7</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	347 050	295 194,04	85,1	0	0,00	-
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>347 050</i>	<i>295 194,04</i>	<i>85,1</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
Tereny zielone	5 875 675	5 555 432,92	94,5	14 646	5 136,00	35,1
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>4 773 554</i>	<i>4 465 927,39</i>	<i>93,6</i>			
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 087 475</i>	<i>1 084 369,53</i>	<i>99,7</i>			
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>14 646</i>	<i>5 136,00</i>	<i>35,1</i>	<i>14 646</i>	<i>5 136,00</i>	<i>35,1</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	9 156 979	8 727 656,39	95,3	16 500	9 486,00	57,5
Plac zabaw	375 000	371 766,55	99,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	7 809 336	7 435 015,48	95,2			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	7 809 336	7 435 015,48	95,2			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	956 143	911 388,36	95,3			
Przedsięwzięcia ekologiczne	16 500	9 486,00	57,5	16 500	9 486,00	57,5
EDUKACJA	268 765 630	267 690 148,99	99,6	38 097 167	37 605 238,50	98,7
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	256 145 793	255 504 866,35	99,7	35 873 067	35 727 159,55	99,6
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	39 585 820	39 457 126,21	99,7	2 032 446	2 021 955,62	99,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	37 589 320	37 471 110,59	99,7	35 946	35 940,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 996 500	1 986 015,62	99,5	1 996 500	1 986 015,62	99,5
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 319 920	2 316 405,42	99,8	7 189	7 188,00	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 319 920	2 316 405,42	99,8	7 189	7 188,00	100,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 913 699	1 905 857,28	99,6	175 000	171 467,77	98,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 738 699	1 734 389,51	99,8			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	175 000	171 467,77	98,0	175 000	171 467,77	98,0
Prowadzenie szkół podstawowych	43 688 355	43 591 464,31	99,8	3 179 650	3 175 818,60	99,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	40 587 786	40 490 895,31	99,8	79 081	75 249,60	95,2
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 100 569	3 100 569,00	100,0	3 100 569	3 100 569,00	100,0
Prowadzenie gimnazjów	36 141 651	36 086 512,46	99,8	2 279 135	2 279 128,00	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	33 905 651	33 850 512,46	99,8	43 135	43 128,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 236 000	2 236 000,00	100,0	2 236 000	2 236 000,00	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	56 888 255	56 744 745,73	99,7	5 074 892	5 074 250,80	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	51 885 255	51 742 374,93	99,7	71 892	71 880,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 003 000	5 002 370,80	100,0	5 003 000	5 002 370,80	100,0
Prowadzenie liceów profilowanych	403 006	403 000,76	100,0	48 938	48 938,00	100,0
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	354 068	354 062,76	100,0			
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	48 938	48 938,00	100,0	48 938	48 938,00	100,0
Prowadzenie szkół zawodowych	34 658 304	34 529 240,37	99,6	9 645 733	9 531 495,55	98,8
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	25 041 328	25 026 496,82	99,9	28 757	28 752,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	9 616 976	9 502 743,55	98,8	9 616 976	9 502 743,55	98,8
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	3 538 351	3 522 954,49	99,6			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 865 309	4 863 947,69	100,0			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 688 729	1 684 551,14	99,8	1 153 100	1 150 344,58	99,8
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	535 629	534 206,56	99,7			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 153 100	1 150 344,58	99,8	1 153 100	1 150 344,58	99,8
Prowadzenie świetlic szkolnych	8 498 433	8 491 984,81	99,9			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 741 505	3 727 846,97	99,6			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 741 505	3 727 846,97	99,6			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	14 054 402	14 047 447,46	100,0	11 488 101	11 487 757,26	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	163 810	161 565,14	98,6			
Dowożenie uczniów do szkół	788 883	778 815,37	98,7	788 883	778 815,37	98,7
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 207 361	3 191 400,74	99,5			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 619 837	12 185 282,64	96,6	2 224 100	1 878 078,95	84,4
Zarządzanie finansami oświaty	5 919 550	5 907 072,18	99,8			
Zarządzanie finansami oświaty	5 919 550	5 907 072,18	99,8			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	16 020	16 017,44	100,0	16 020	16 017,44	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	979 896	978 439,13	99,9	255 606	255 605,01	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 001 562	2 001 562,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	296 805	296 763,25	100,0	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	281 278	275 996,23	98,1	205 498	201 135,68	97,9
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	703 808	703 712,85	100,0	444 571	444 570,12	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	2 048 066	1 697 448,01	82,9	1 110 660	802 118,20	72,2
Stypendia za wyniki w nauce	393 511	389 215,93	98,9			
Stypendia socjalne	1 105 105	798 278,20	72,2	1 105 105	798 278,20	72,2
Dożywianie uczniów	377 150	366 884,33	97,3			
Wyprawka szkolna	172 300	143 069,55	83,0	5 555	3 840,00	69,1
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	324 421	261 738,49	80,7	191 745	158 632,50	82,7
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	324 421	261 738,49	80,7	191 745	158 632,50	82,7
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	48 431	46 533,06	96,1			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	43 606 283	42 330 725,17	97,1	19 836 735	19 434 061,25	98,0
Programy zdrowotne	3 658 494	3 592 175,46	98,2	3 622 494	3 556 176,50	98,2
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	90 000	90 000,00	100,0	90 000	90 000,00	100,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 568 494	3 502 175,46	98,1	3 532 494	3 466 176,50	98,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 568 494	3 502 175,46	98,1	3 532 494	3 466 176,50	98,1
Pomoc społeczna	19 303 888	18 433 370,62	95,5	646 410	636 248,83	98,4
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 550 000	2 549 973,94	100,0			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	852 697	820 143,11	96,2			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	852 697	820 143,11	96,2			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	8 870	8 870,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 904 467	7 883 462,57	99,7	77 706	77 706,00	100,0
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	5 117 723	4 341 859,00	84,8	373 096	364 121,00	97,6
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	204 421	202 740,46	99,2			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	215 608	214 238,82	99,4	195 608	194 421,83	99,4
Dożywianie	2 450 102	2 412 082,72	98,4		0,00	-
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 340 434	1 321 836,94	98,6			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 109 668	1 090 245,78	98,2		0,00	-
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	20 643 901	20 305 179,09	98,4	15 567 831	15 241 635,92	97,9
Zasiłki i pomoc w naturze	4 786 718	4 776 407,09	99,8		0,00	-
Świadczenia rodzinne	10 450 858	10 148 703,98	97,1	10 450 858	10 148 703,98	97,1
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	5 018 278	4 996 103,86	99,6	5 018 278	4 996 103,86	99,6
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	388 047	383 964,16	98,9	98 695	96 828,08	98,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 397 243	15 379 022,03	99,9	13 880 316	13 879 683,90	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	828 316	827 683,90	99,9	828 316	827 683,90	99,9
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	828 316	827 683,90	99,9	828 316	827 683,90	99,9
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	473 802	473 782,07	100,0			
Prace konserwatorskie	473 802	473 782,07	100,0			
Działalność kulturalna	13 052 000	13 052 000,00	100,0	13 052 000	13 052 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 302 000	3 302 000,00	100,0	3 302 000	3 302 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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
Dom Kultury "Śródmieście"	3 302 000	3 302 000,00	100,0	3 302 000	3 302 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	9 750 000	9 750 000,00	100,0	9 750 000	9 750 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 750 000	9 750 000,00	100,0	9 750 000	9 750 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	1 043 125	1 025 556,06	98,3			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	1 043 125	1 025 556,06	98,3			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 050 676	2 005 512,84	97,8	2 050 676	2 005 512,84	97,8
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 050 676	2 005 512,84	97,8	2 050 676	2 005 512,84	97,8
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 433 176	1 388 012,84	96,8	1 433 176	1 388 012,84	96,8
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	617 500	617 500,00	100,0	617 500	617 500,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	617 500	617 500,00	100,0	617 500	617 500,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	914 506	909 030,44	99,4	205 606	200 710,82	97,6
Promocja miasta	904 284	898 809,14	99,4	195 384	190 489,52	97,5
Promocja krajowa	225 984	223 841,67	99,1	178 384	176 324,31	98,8
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	142 506	142 422,54	99,9	94 906	94 905,18	100,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	58 478	56 423,59	96,5	58 478	56 423,59	96,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	25 000	24 995,54	100,0	25 000	24 995,54	100,0
Promocja zagraniczna	17 000	14 165,21	83,3	17 000	14 165,21	83,3
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	17 000	14 165,21	83,3	17 000	14 165,21	83,3
Dekoracja miasta	661 300	660 802,26	99,9			
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 222	10 221,30	100,0	10 222	10 221,30	100,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	10 222	10 221,30	100,0	10 222	10 221,30	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 876 480	30 840 775,90	96,8	30 542 039	29 544 309,20	96,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	30 242 295	29 293 860,56	96,9	28 950 684	28 039 980,03	96,9
Utrzymanie stanowisk pracy	24 221 718	23 615 734,98	97,5	24 221 718	23 615 734,98	97,5
Fundusz wynagrodzeń	24 085 669	23 487 030,61	97,5	24 085 669	23 487 030,61	97,5
Wydatki na rzecz pracownika	136 049	128 704,37	94,6	136 049	128 704,37	94,6
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 020 577	5 678 125,58	94,3	4 728 966	4 424 245,05	93,6
Remonty bieżące w budynkach	342 841	325 948,62	95,1	276 460	262 241,76	94,9
Utrzymanie Urzędu	2 681 309	2 477 621,18	92,4	1 456 079	1 287 447,51	88,4
Obsługa informatyczna	1 264 560	1 211 922,92	95,8	1 264 560	1 211 922,92	95,8
Obsługa teletechniczna	135 024	119 271,13	88,3	135 024	119 271,13	88,3
Obsługa prawna	208 000	186 904,27	89,9	208 000	186 904,27	89,9
Obsługa kancelaryjna	688 100	682 223,99	99,1	688 100	682 223,99	99,1
Ochrona osób i mienia	700 743	674 233,47	96,2	700 743	674 233,47	96,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 634 185	1 546 915,34	94,7	1 591 355	1 504 329,17	94,5
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	698 810	667 519,31	95,5	695 940	664 668,85	95,5
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	48 960	46 180,78	94,3	9 000	6 445,07	71,6
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	17 250	16 634,56	96,4	17 250	16 634,56	96,4
Wybory do organów samorządowych	608 510	577 413,82	94,9	608 510	577 413,82	94,9
Wybory do Parlamentu Europejskiego	260 655	239 166,87	91,8	260 655	239 166,87	91,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 035 365	975 014,90	94,2	1 035 365	975 014,90	94,2
Zadania z zakresu polityki finansowej	151 702	150 210,64	99,0	151 702	150 210,64	99,0
Obsługa finansowo-księgowa	78	78,00	100,0	78	78,00	100,0
Różne rozliczenia	151 624	150 132,64	99,0	151 624	150 132,64	99,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	883 663	824 804,26	93,3	883 663	824 804,26	93,3
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	883 663	824 804,26	93,3	883 663	824 804,26	93,3

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	11 153 998	8 686 284,68	77,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	389 000	52 990,00	13,6
<i>Drogi i mosty</i>	<i>389 000</i>	<i>52 990,00</i>	<i>13,6</i>
Przebudowa ul. Pokornej i skrzyżowania ul. Inflanckiej z ul. Pokorną	336 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne na parkingi administrowane przez Zarząd Terenów Publicznych	53 000	52 990,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	858 634	815 212,08	94,9
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>281 000</i>	<i>243 299,60</i>	<i>86,6</i>
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	281 000	243 299,60	86,6
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>577 634</i>	<i>571 912,48</i>	<i>99,0</i>
Przebudowa i modernizacja lokalu użytkowego na rzecz Muzeum Historii Żydów Polskich przy Pl. Grzybowskim 2	567 634	567 633,87	100,0
Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	10 000	4 278,61	42,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	784 300	771 354,71	98,3
<i>Tereny zielone</i>	<i>761 300</i>	<i>748 377,71</i>	<i>98,3</i>
Budowa placu zabaw na skwerze Batalionu AK Zaremba - Piorun przy ul. Wspólnej róg Poznańskiej	15 000	2 078,70	13,9
Modernizacja placów zabaw przy Al. Solidarności 91 i ul. Franciszkańskiej 10	318 800	318 799,32	100,0
Modernizacja placów zabaw przy ul. 29 Listopada 3 i ul. Czerniakowskiej 126 A	427 500	427 499,69	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>23 000</i>	<i>22 977,00</i>	<i>99,9</i>
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Terenów Publicznych	23 000	22 977,00	99,9
EDUKACJA	6 370 654	6 322 066,72	99,2
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>6 370 654</i>	<i>6 322 066,72</i>	<i>99,2</i>
Modernizacja i adaptacja strychu w SP nr 32 na sale dydaktyczne	80 000	32 750,00	40,9
Budowa boisk sportowych w Zespole Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	730 371	729 471,00	99,9
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	214 160	214 072,37	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	48 500	48 499,89	100,0
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznej	5 500	5 495,00	99,9
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 20 ul. Sempolowskiej 2a	750 471	750 470,65	100,0
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 32 ul. Nowogrodzka 17	432 579	432 579,00	100,0
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 ul. Grzybowska 12/14	567 686	567 686,00	100,0
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 5 ul. Okrąg 6b	378 088	378 087,50	100,0
Wymiana nawierzchni boiska ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej nr 210 ul. Karmelicka 13	475 055	475 055,00	100,0
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 158 ul. Ciasna 13	800 000	800 000,00	100,0
Zmiana konstrukcji nachylenia dachu, adaptacja pomieszczeń ostatniej kondygnacji budynku na sale lekcyjne w ZS nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	1 400 000	1 400 000,00	100,0
Wymiana nawierzchni boiska sportowego ze sztucznej trawy w Zespole Szkół nr 60 przy ul. Sempolowskiej 4	201 259	201 258,56	100,0
Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w V Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Józefa Poniatowskiego przy ul. Nowolipie 8	136 456	136 455,55	100,0
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	150 529	150 186,20	99,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	290 367	280 018,64	96,4
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>290 367</i>	<i>280 018,64</i>	<i>96,4</i>
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Pomocy Społecznej	187 500	183 133,62	97,7
Zakupy inwestycyjne dla Działu Wsparcia Społecznego przy ul. Twardej 1	77 367	73 185,02	94,6
Zakup schodolazu dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wilczej 9a	20 000	18 200,00	91,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zakupy inwestycyjne dla Środowiskowego Domu Samopomocy	5 500	5 500,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 275 157	258 757,53	11,4
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>2 275 157</i>	<i>258 757,53</i>	<i>11,4</i>
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	2 000 000	0,00	0,0
Wykonanie kamienia upamiętniającego Mszę Papieską z dnia 9.06.1991 r. na terenie Parku Agrykola w Warszawie	160 157	159 899,97	99,8
Wykonanie i posadowienie głazu narzutowego symbolizującego tzw. "kamień milowy" przed Instytutem Matematycznym PAN przy ul. Śniadeckich 8	10 800	10 762,50	99,7
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej	70 000	68 240,40	97,5
Wykonanie dwóch tabliczek informujących o zrekonstruowaniu oświetlenia gazowego obecnego na Starym Mieście do 1944 r.	14 200	0,00	0,0
Wykonanie tablicy upamiętniającej postać ks. Wacława Karłowicza	20 000	19 854,66	99,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	185 886	185 885,00	100,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>185 886</i>	<i>185 885,00</i>	<i>100,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	185 886	185 885,00	100,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	515 019 271	498 743 573,15	96,8%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	464 926 649	463 988 465,25	99,8%
	90,27%	93,03%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	74 768 906	77 689 692,86	103,9%
	16,08%	16,74%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	6 025 000	7 103 008,81	117,9%
	1,30%	1,53%	
Dochody z mienia	293 586 061	298 298 823,90	101,6%
	63,15%	64,29%	
Pozostałe dochody	90 546 682	80 896 939,68	89,3%
	19,48%	17,44%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	50 092 622	34 755 107,90	69,4%
	9,73%	6,97%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	50 092 622	34 755 107,90	69,4%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	515 019 271	498 743 573,15	96,8%
	DOCHODY BIEŻĄCE	464 926 649	463 988 465,25	99,8%
	Struktura	90,27%	93,03%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	464 926 649	463 988 465,25	99,8%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	74 768 906	77 689 692,86	103,9%
	Struktura	16,08%	16,74%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>70 224 906</u>	<u>73 212 247,59</u>	<u>104,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- zintensyfikowanych działań windykacyjnych			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- zintensyfikowanych działań windykacyjnych			
	- od osób prawnych	62 523 682	64 560 447,68	103,3%
	Przypis		71 677 497,62	
	Ściągalność		89,47%	
	Nadpłaty		430 782,75	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2014 r.		6 288 508,22	
	- od osób fizycznych	7 701 224	8 651 799,91	112,3%
	Przypis		13 462 597,98	
	Ściągalność		61,84%	
	Nadpłaty		327 182,14	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2014 r.		3 111 411,52	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>4 244 000</u>	<u>4 181 245,04</u>	<u>98,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych			
	2. spadku ilości rejestrowanych pojazdów			
	3. zmiany stawek podatkowych			
	4. mniejszej od planowanej ściągalności			
	z tego:			
	- od osób prawnych	4 070 558	3 954 264,49	97,1%
	Przypis		4 687 100,58	
	Ściągalność		81,93%	
	Nadpłaty		114 037,14	
	- od osób fizycznych	173 442	226 980,55	130,9%
	Przypis		861 432,90	
	Ściągalność		24,28%	
	Nadpłaty		17 831,64	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>300 000</u>	<u>296 200,23</u>	<u>98,7%</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	6 025 000	7 103 008,81	117,9%
	Struktura	1,30%	1,53%	
	z tego:			
	<u>Opłat za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>6 025 000</u>	<u>7 103 008,81</u>	<u>117,9%</u>
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	3 064 000	3 175 682,80	
	• pozostałe (ogródki, filmy, imprezy)	2 200 000	2 927 306,37	
	• prowadzenie robót	400 000	558 105,19	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	200 000	270 586,87	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	131 000	131 546,77	
	• umieszczenie reklamy	30 000	39 780,81	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wydania większej liczby decyzji, na wyższe kwoty niż planowano			
	2. wysokiej ściągalności należności.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
III	Dochody z mienia (100%)	293 586 061	298 298 823,90	101,6%
	Struktura	63,15%	64,29%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>117 017 961</u>	<u>113 673 021,21</u>	<u>97,1%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	7 017 961	9 130 002,44	130,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wniesienia I opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości przy Pl. Defilad 1.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	110 000 000	103 796 781,94	94,4%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	3. zwiększającego się poziomu zadłużenia płatników opłat			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	0	746 236,83	-
	z tego:			
	- z tytułu służebności gruntowej		746 236,83	
	Powierzchnia gruntów (dane w m ²), z których pobierane były opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w 2014 r.:		2 174 034	
	1. pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste		1 088	
	2. opłaty roczne za użytkowanie wieczyste		2 169 881	
	3. pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste		3 065	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>176 568 100</u>	<u>184 625 802,69</u>	<u>104,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika ze zintensyfikowanych działań windykacyjnych i związanej z tym wysokiej ściągalności należności.			
	z tego:			
	Przypis		208 255 049,77	
	Ściągalność		86,95%	
	Nadpłaty		4 126 165,42	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	36 510 000	38 844 250,46	106,4%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	130 538 410	135 461 710,01	103,8%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	128 238 410	133 152 358,25	
	<i>Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych</i>	2 300 000	2 309 351,76	
	Wpływy z najmu garaży	1 609 300	1 809 313,15	112,4%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	6 768 242	7 538 602,95	111,4%
	<i>Dysponent 1 - Zarząd Terenów Publicznych</i>	3 500 000	3 596 140,45	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 768 242	2 415 350,02	
	<i>Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy Śródmieście</i>	1 500 000	1 527 112,48	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	324 760	416 828,08	128,3%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	817 388	555 098,04	67,9%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	367 388	225 251,37	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	450 000	329 846,67	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych			
IV	Pozostałe dochody	90 546 682	80 896 939,68	89,3%
	Struktura dochodów	19,48%	17,44%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>652 811,39</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	0	589 695,49	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		511 392,32	
	• kary za zajęcie pasa drogowego		78 303,17	
	lista tytułów dotyczących osób fizycznych:	0	63 115,90	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego		39 840,95	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		23 274,95	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>3 290 000</u>	<u>3 610 006,54</u>	<u>109,7%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• opłaty parkingowe		3 532 172,51	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		54 689,91	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		17 975,00	
	• opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu		4 777,68	
	• pozostałe		391,44	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>360 000</u>	<u>727 307,56</u>	<u>202,0%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		609 820,32	
	• podatku od środków transportowych		68 335,04	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		48 166,07	
	• opłaty targowej		986,13	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>5 700 000</u>	<u>6 876 221,56</u>	<u>120,6%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		3 469 368,41	
	• opłaty za lokale użytkowe		1 769 386,65	
	• opłaty za lokale mieszkalne		1 054 748,94	
	• rat za wykup lokali użytkowych		500 094,87	
	• pozostałe		82 622,69	
	<u>Darowizny i spadki pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>1 242,30</u>	<u>-</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego: Darowizna na wykonanie tablicy upamiętniającej Janusza Minkiewicza.		1 242,30	
	Wpływy z różnych dochodów	12 800 642	13 106 787,13	102,4%
	z tego wpływy od następujących tytułów: • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT) • zwrot kosztów sądowych • rozliczenia z lat ubiegłych • zwrot podatku VAT z lat ubiegłych • pozostałe • zwrot funduszu remontowego nieruchomości – ul. Mokotowska 40 • zapłacone koszty remontu • przekazane wadla, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych • zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek • zapłata za re-faktury (nie dotyczy mediów) • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa • zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń • rozliczenie współwłasności ul. Polna 46 • zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)		8 350 804,38 2 385 255,49 1 308 909,31 203 502,29 189 976,72 151 151,90 118 997,41 105 671,45 55 584,42 50 958,12 50 728,91 49 358,41 46 380,00 39 508,32	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-39 158,17	-
	Wpływy z usług	68 396 040	55 961 721,37	81,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z niższych niż prognozowano otrzymanych dochodów z tytułu mediów.			
	z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media Wpływy z usług - pozostałe z tego: Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty • odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli Dysponent 2 - Centrum Pomocy Społecznej • odpłatność za usługi opiekuńcze • odpłatność za posiłki i usługi	64 860 040 3 536 000 2 728 000 808 000	53 915 109,51 2 046 611,86 1 264 342,88 782 268,98 398 169,71 384 099,27	83,1% 57,9%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	50 092 622	34 755 107,90	69,4%
	Struktura	9,73%	6,97%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	50 092 622	34 755 107,90	69,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	6 015,00	-
	Struktura	0,00%	0,02%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: • Zespół Szkół Poligraficznych - maszyn poligraficznych		6 015,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000	4 345 164,23	217,3%
	Struktura dochodów	3,99%	12,50%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego: Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty) w tym: osoby fizyczne osoby prawne Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2014 r. w tym: osoby fizyczne osoby prawne Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2014 r. w tym: osoby fizyczne osoby prawne Powierzchnia przekształconych gruntów w 2014 r. (dane w m ²) w tym: osoby fizyczne osoby prawne Zaliczki na poczet przyszłych kosztów postępowania związanych z wydaniem decyzji w latach następnych. w tym: osoby fizyczne		277 216,03 58 812,49 218 403,54 4 065 520,18 296 682,68 3 768 837,50 8 5 3 21 994 13 564 8 430 2 428,02 2 428,02	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	47 592 622	29 838 626,17	62,7%
	Struktura dochodów	95,01%	85,85%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	8 844 714	3 267 859,07	36,9%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2014 r. Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2014 r. powierzchnia [m ²]	8 844 714 90 4 886	3 267 859,07 21 873	
	W związku z wyrokiem z dnia 17.06.2014 r. NSA w Warszawie uchylającym m.in. § 7 uchwały nr XXIX/615/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi m.st. Warszawy (na podstawie którego możliwe było udzielenie bonifikat od ceny sprzedawanego lokalu) wstrzymana została sprzedaż lokali mieszkalnych w II półroczu 2014 r. na rzecz najemców, a 11 przetargów na sprzedaż lokali mieszkalnych zostało zakończonych wynikiem negatywnym. Na kwotę wykonania złożyła się: sprzedaż			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	lokali mieszkalnych zrealizowana w I półroczu 2014 r.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>22 871 908</u>	<u>26 538 240,10</u>	<u>116,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	16 469 503	18 548 417,09	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2014 r.	6 402 405	7 989 823,01	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2014 r.	40	31	
	powierzchnia [m ²]	2 280	2 519	
	Zmniejszenie liczby sprzedanych lokali w stosunku do planu wynika ze spadającej liczby wpływających wniosków o nabywanie lokali.			
	Uzyskane ceny sprzedaży 5 lokali w drodze przetargów ustnych nieograniczonych były wyższe niż planowano.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>15 876 000</u>	<u>32 527,00</u>	<u>0,2%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	32 527,00	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2014 r.	15 876 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2014 r.	3	0	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Wybrzeże Kościuszkowskie (działka ew. nr 24/10 w obrębie 5-04-06)	7 674 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 279		
	powierzchnia budynku [m ²]	0		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Drewniana 5	4 518 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	753		
	powierzchnia budynku [m ²]	0		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Wybrzeże Kościuszkowskie (działka ew. nr 24/12 w obrębie 5-04-06)	3 684 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	614		
	powierzchnia budynku [m ²]	0		
IV	Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów	500 000	565 302,50	113,1%
	Struktura dochodów	1,00%	1,63%	
	<u>Zbycie praw majątkowych - International Business Centre</u>	<u>500 000</u>	<u>565 302,50</u>	<u>113,1%</u>

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	14 909 905	13 741 722,60	92,2%
Drogi i mosty - program 2	14 909 905	13 741 722,60	92,2%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	12 732 767	11 885 653,52	93,3%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	12 622 467	11 775 639,51	93,3%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego <u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u> - drogi gminne: - powierzchnia ogółem (m²) 1 133 372 - długość ogółem (km) 58 <u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016 <u>Kalkulacja:</u> remonty nawierzchni chodników (15.781 m²) 3 989 377 3 529 674,56 88,5% remonty nawierzchni dróg bitumicznych (17.718 m²) 3 500 000 3 366 759,45 96,2% remonty nawierzchni dróg brukowych (7.311 m²) 3 000 000 2 996 341,15 99,9% prace naprawcze nawierzchni dróg (12.366 m²) 1 100 900 1 100 880,76 100,0% malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (10.204,49 mb) 509 850 336 926,22 66,1% zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego 311 440 311 436,00 100,0% projekty techniczne remontów dróg (2 szt.) 150 000 74 752,02 49,8% nadzory archeologiczne przy remoncie ulic Starego Miasta, nadzór nad remontem ul. Mysiej 46 000 44 514,00 96,8% remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (przebudowa schodów na podjazd dla wózków) 12 400 12 355,35 99,6% wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach 2 500 2 000,00 80,0% <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	110 300	110 014,01	99,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego <u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u> - drogi wewnętrzne: - powierzchnia ogółem (m²) 15 266 - długość ogółem (km) 1 <u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017 <u>Kalkulacja:</u> prace naprawcze nawierzchni dróg (1.950 m²) 100 000 99 805,64 99,8% podatek od nieruchomości 10 300 10 208,37 99,1% <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	708 578	603 904,51	85,2%
Iluminacje obiektów architektonicznych	395 821	340 959,60	86,1%
<u>Cel:</u> wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta liczba iluminowanych obiektów (szt.) 38 <u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015 <u>Kalkulacja:</u> opłaty za energię elektryczną w tym energia zasilająca ekspozycję informacyjną realizowaną w ramach projektu "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa" finansowanego ze środków unijnych 200 050 156 509,12 78,2% remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych 50 9,23 18,5% wynajem dachu pod iluminacje 185 771 175 894,84 94,7% 10 000 8 555,64 85,6% <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	312 757	262 944,91	84,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii <u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje latarni gazowych opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	182 757 130 000	158 509,95 104 434,96	86,7% 80,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	226 600	162 789,18	71,8%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> wdrażanie projektów zmian organizacji ruchu obsługa geodezyjna przy wytyczeniu ogródków letnich na Rynku Starego Miasta oraz przegląd stanu technicznego dróg	192 100 34 500	131 670,18 31 119,00	68,5% 90,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	1 241 960	1 089 375,39	87,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<u>liczba parkingów (szt.)</u> <u>powierzchnia parkingów (m²)</u>	 11 23 690		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa i utrzymanie w porządku i czystości parkingów remonty i konserwacje parkingów energia podatek od nieruchomości zakup materiałów zakup usług dostępu do sieci Internet	1 011 500 95 000 70 000 39 460 20 000 6 000	919 232,87 64 310,27 44 430,46 39 303,00 16 467,03 5 631,76	90,9% 67,7% 63,5% 99,6% 82,3% 93,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	190 064 760	188 223 073,80	99,0%
Gospodarka przestrzenna - program 2	14 000	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	14 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, opinie dotyczące odwołań od decyzji w sprawie pozwoleń na budowę			
	14 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	169 407 809	168 303 354,26	99,3%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	11 231 753	10 932 910,28	97,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 12 287 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 1 372 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania (w tym 1.039 lokali we wspólnotach mieszkaniowych) 1 283 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 9 632 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 62 781 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 5 044 652 5 022 159,55 99,6% - sprzątanie 1 520 050 1 515 759,88 99,7% - odprowadzanie ścieków 987 920 976 385,36 98,8% - dozór mienia 854 000 851 688,08 99,7% - pielęgnacja terenów zielonych 826 000 825 931,00 100,0% - rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia 352 020 352 019,44 100,0% - przeglądy pięcioletnie 226 106 224 486,86 99,3% - usługi kominarskie 140 494 139 386,09 99,2% - wywóz gabarytów 56 677 56 037,92 98,9% - przeglądy instalacji 25 905 25 555,56 98,7% - dzierżawa wiat śmietnikowych i terenów pod altany śmietnikowe 24 795 24 615,73 99,3% - usługi transportowe 17 600 17 478,50 99,3% - dezynsekcja, deratyzacja 13 085 12 815,13 97,9% zakup energii 2 924 575 2 779 648,02 95,0% koszty postępowania sądowego 2 153 142 2 102 304,86 97,6% podatek od nieruchomości 344 207 343 294,96 99,7% opłaty za gospodarowanie odpadami 327 660 321 182,07 98,0% podatek od towarów i usług (VAT) 251 000 179 730,62 71,6% zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 64 102 62 835,00 98,0% kary i odszkodowania 48 994 48 993,83 100,0% odsetki 31 339 31 337,45 100,0% opłaty i składki 25 752 25 103,86 97,5% - ubezpieczenie majątku komunalnego 25 752 25 103,86 97,5% zakup materiałów 16 330 16 320,06 99,9% - zakup środków do utrzymania czystości 16 330 16 320,06 99,9% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 t.j.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	14 836 419	14 411 935,31	97,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 315 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 12 821,92 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, w tym: 9 958 232 9 583 376,42 96,2% - remonty dachów i elewacji, instalacji elektrycznych, sanitarnych, wymiana stolarki itp. 6 837 440 6 556 850,80 95,9% - remont 267 pustostanów 3 022 165 2 927 899,61 96,9% - termomodernizacja budynków (1 szt.) 98 627 98 626,01 100,0% konserwacje 2 399 679 2 368 218,42 98,7% awarie 2 358 582 2 340 415,25 99,2% dokumentacja techniczna 119 926 119 925,22 100,0% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 t.j.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	36 262 075	36 158 865,01	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN	352,84		
w tym:			
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	3		
wynagrodzenia i pochodne	32 447 548	32 427 241,17	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	25 530 927	25 525 039,24	100,0%
- wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	184 000	183 586,40	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 869 009	1 869 008,62	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	142 612	142 611,85	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 905 000	4 890 581,46	99,7%
inne wydatki:	3 814 527	3 731 623,84	97,8%
zakup usług pozostałych	843 369	834 160,27	98,9%
zakup materiałów i wyposażenia	851 500	829 653,96	97,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479 150	464 471,16	96,9%
zakup energii	455 738	428 694,21	94,1%
zakup usług dostępu do sieci Internet	230 000	226 589,59	98,5%
podatek od nieruchomości	144 200	144 110,52	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 095	127 350,38	99,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	120 700	118 946,72	98,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	113 500	113 044,00	99,6%
szkolenia pracowników	98 000	97 899,86	99,9%
różne opłaty i składki	96 992	96 885,78	99,9%
zakup usług remontowych - naprawy i konserwacje maszyn biurowych	94 100	91 959,13	97,7%
wyjazdy służbowe	88 890	88 695,88	99,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 828	36 192,00	98,3%
zakup usług zdrowotnych	16 965	16 690,00	98,4%
zasądzone renty	12 800	12 751,48	99,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	3 700	3 528,90	95,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 223, Nr 1202 j.t.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	106 640 407	106 371 140,07	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	13 200		
w tym liczba mieszkań	10 671		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	41 930 182	41 720 923,44	99,5%
zaliczka remontowa	27 261 286	27 246 492,16	99,9%
zaliczka eksploatacyjna	22 627 413	22 623 336,84	100,0%
odprowadzanie ścieków	10 855 596	10 820 205,10	99,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 863 810	3 858 062,53	99,9%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	102 120	102 120,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	437 155	428 503,59	98,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	372 211	372 069,86	100,0%
- na rzecz osób fizycznych	350 015	349 887,00	100,0%
- na rzecz osób prawnych	22 196	22 182,86	99,9%
odsetki	64 944	56 433,73	86,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	9 669 230	9 246 882,30	95,6%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	251 310	197 178,64	78,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sprzedaży Lokali	193 810	144 359,94	74,5%
<u>Kalkulacja:</u> korekty aktów notarialnych	84 759	56 232,40	66,3%
ogłoszenia prasowe	40 311	36 539,17	90,6%
wyceny lokali mieszkalnych	28 074	23 387,06	83,3%
wyceny gruntów	17 408	14 866,35	85,4%
wyceny lokali użytkowych	10 248	8 651,63	84,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podatek od towarów i usług (VAT)	8 000	1 770,21	22,1%
koszty poświadczenia podpisów na oświadczeniach wyrażających zgodę na wykreślenie hipoteki	4 920	2 883,12	58,6%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	90	30,00	33,3%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	57 000	52 607,14	92,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny gruntów	32 711	32 423,07	99,1%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	20 500	19 126,50	93,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 789	1 020,05	57,0%
korekty aktów notarialnych	1 000	29,52	3,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	8,00	0,8%
Dysponent 3: Wydział Organizacyjny	500	211,56	42,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty notarialne	500	211,56	42,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	9 417 920	9 049 703,66	96,1%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 758 458	3 458 456,64	92,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasądzone odszkodowania na rzecz odzyskanych przez spadkobierców nieruchomości przy ul. Hożej 25 i ul. Lwowskiej 13	3 758 458	3 458 456,64	92,0%
Dysponent 2: Wydział Prawny	115 000	56 613,13	49,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	115 000	56 613,13	49,2%
Dysponent 3: Wydział Nieruchomości	5 384 232	5 374 717,89	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty ugody z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przy ul. Żurawiej 43 i ugody dotyczącej nieruchomości przy ul. Dobrej 26/ Tamka 6/8.	5 067 732	5 067 731,42	100,0%
koszty odszkodowania wraz z odsetkami z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przy ul. Smolnej 14 i Szpitalnej 6	301 500	301 299,91	99,9%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 500	3 237,36	34,1%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000	2 400,00	48,0%
opłaty notarialne	500	49,20	9,8%
Dysponent 4: Wydział Zasobów Lokalowych	160 230	159 916,00	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty odszkodowania za szkodę, która powstała w wyniku zamiany lokalu spółdzielczego na komunalny	160 130	159 882,00	99,8%
opłaty notarialne	100	34,00	34,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	10 973 721	10 672 837,24	97,3%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	4 997 219	4 737 396,52	94,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	3 495		
z tego garaże	561		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, biurowe, handlowe, gastronomiczne, garaże			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 685 319	4 464 068,61	95,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	2 793 693	2 607 672,05	93,3%
zakup usług	1 036 961	1 021 365,19	98,5%
- utrzymanie zieleni	574 000	573 952,06	100,0%
- odprowadzanie ścieków	358 424	342 942,43	95,7%
- korzystanie z węża ciepłego, dzierżawa	104 537	104 470,70	99,9%
podatek od nieruchomości	411 000	408 441,87	99,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	368 415	353 583,95	96,0%
akty notarialne	71 925	70 010,55	97,3%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 800	1 470,00	81,7%
odsetki od korekt deklaracji VAT	1 525	1 525,00	100,0%
Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych	311 900	273 327,91	87,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	247 000	215 254,24	87,1%
zakup usług	35 500	29 152,95	82,1%
- odprowadzanie ścieków	21 500	15 440,10	71,8%
- monitoring	14 000	13 712,85	97,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	16 000	15 876,00	99,2%
podatek od nieruchomości	13 400	13 044,72	97,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>r., Nr 518 j.t.)</i> <i>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)</i>			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	500 206	488 208,26	97,6%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	156 090	156 085,92	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> zwroty nakładów poniesionych przez najemców na remonty lokali użytkowych	156 090	156 085,92	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zarząd Terenów Publicznych	344 116	332 122,34	96,5%
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja m.in. instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej, gazowej oraz dźwigów	225 000	224 241,64	99,7%
remonty w obiekcie na Skwerze Hoovera (m.in. oczyszczanie przepompowni sanitarnej, wymiana trzech pomp w studniach odwadniających, naprawa systemu pożarowego i oddymiania)	119 116	107 880,70	90,6%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)</i> <i>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)</i>			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	5 476 296	5 447 232,46	99,5%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: najem nieruchomości przy ul. Emilii Plater			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 569 696	4 569 696,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty czynszowe	4 569 696	4 569 696,00	100,0%
Rodzaje nieruchomości: gruntowe			
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Organizacyjny	86 600	85 062,00	98,2%
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości	86 600	85 062,00	98,2%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Prawny	820 000	792 474,46	96,6%
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego w sprawach o zapłatę i o ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	820 000	792 474,46	96,6%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)</i> <i>2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	19 834 097	17 261 025,68	87,0%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	4 454 393	2 682 742,33	60,2%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	4 291 690	2 527 183,13	58,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	3 202 773	1 438 266,32	44,9%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	846		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
zamiatanie nawierzchni poza SPPN, usuwanie gabarytów i śmieci	1 432 000	421 138,20	29,4%
plużenie	1 000 000	512 246,87	51,2%
mechaniczne posypywanie solą	330 773	307 530,54	93,0%
utrzymanie czystości i porządku SPPN	170 000	110 520,52	65,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	150 000	34 238,09	22,8%
odśnieżanie chodników	120 000	52 592,10	43,8%
Letnie oczyszczanie ulic	1 088 917	1 088 916,81	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	846		
<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	638 237	638 237,00	100,0%
mycie ławek, mycie nawierzchni	262 395	262 394,83	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	188 285	188 284,98	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	45 203	43 878,70	97,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	1		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty eksploatacji szaletów	44 923	43 600,42	97,1%
podatek od nieruchomości	280	278,28	99,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	31 000	27 184,00	87,7%
<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	29 000	25 584,00	88,2%
ekspertyza ornitologiczna - monitoring zasiedlenia budek lęgowych	2 000	1 600,00	80,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	86 500	84 496,50	97,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</i>	29		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi weterynaryjne	86 500	84 496,50	97,7%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	647		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- sterylizacja -	140,4		
- kastracja -	64,8		
- szczepienia -	32,4		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	21,6		
- odrobaczenie -	5,4		
- odpchlenie -	5,4		
- znakowanie -	5,4		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	347 050	295 194,04	85,1%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	347 050	295 194,04	85,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	347 050	295 194,04	85,1%
liczba studni oligoceńskich	3		
liczba źródeł ulicznych	9		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	9		
liczba stacji uzdatniania wody	9		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	347 050	295 194,04	85,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje i remonty źródeł	216 700	216 695,00	100,0%
zużycie energii	80 000	48 178,98	60,2%
odprowadzanie ścieków ze źródeł	38 650	21 802,32	56,4%
opłaty za korzystanie ze źródeł ul. Poznańska i ul. Zakroczymska	6 650	6 622,10	99,6%
opłaty za uzdatnianie wody	5 000	1 849,20	37,0%
podatek od nieruchomości	50	46,44	92,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Tereny zielone - program 3	5 875 675	5 555 432,92	94,5%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	4 773 554	4 465 927,39	93,6%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	124,53		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni w tym:	1 876 850	1 817 939,13	96,9%
zieleni niska - wygrabienie wiosenne i jesienne trawników, koszenie trawników, pielęgnacja krzewów, żywopłotów i różanek, pielęgnacja rabat bylinowych, obsadzenie i pielęgnacja kwiatników i waz	994 000	981 961,49	98,8%
prace porządkowe, zbieranie zanieczyszczeń, śmieci, mycie ławek, zamiatanie nawierzchni alejek, placów, chodników, odśnieżanie	770 850	728 130,77	94,5%
zieleni wysoka - pielęgnacja i wycinka drzew	112 000	107 846,87	96,3%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	1 189 499	1 095 742,19	92,1%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	1 100 000	1 021 521,58	92,9%
prace interwencyjne (przeglądy oraz inwentaryzacja skrzynek lęgowych dla ptaków, wykonanie trawnika z darni rolowanej, roboty dodatkowe przy rozbiórce Archiwum Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ogrodzie Krasińskich, cięcia pielęgnacyjne oraz założenie wiązań podtrzymujących drzewa)	230 480	180 491,93	78,3%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	202 700	199 268,32	98,3%
nagrody konkursowe dotyczące zagospodarowania Pl. Małachowskiego	62 500	62 500,00	100,0%
ekspertyzy dendrologiczne drzew	58 000	37 662,40	64,9%
nasadzenia drzew i krzewów	30 925	30 925,00	100,0%
kwerenda archiwalna, wykonanie opracowania dotyczącego studni w Ogrodzie Krasińskich, projekt wybiegu dla psów w Ogrodzie Krasińskich	11 800	11 800,00	100,0%
ochrona terenów zieleni	8 300	8 076,84	97,3%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 087 475	1 084 369,53	99,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	26,02		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej, grabienie	490 000	489 368,50	99,9%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	268 000	267 837,09	99,9%
nasadzenia drzew i krzewów	168 000	167 968,32	100,0%
obsadzanie roślinami sezonowymi	90 475	88 908,11	98,3%
koszenie trawy w pasie drogowym	71 000	70 287,51	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	14 646	5 136,00	35,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja: ekspertyzy dendrologiczne	14 646	5 136,00	35,1%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	9 156 979	8 727 656,39	95,3%
Place zabaw - zadanie 1	375 000	371 766,55	99,1%
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
liczba placów zabaw (szt.)	19		
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja: naprawy urządzeń zabawowych	317 000	313 871,99	99,0%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	51 000	50 953,53	99,9%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	7 000	6 941,03	99,2%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	7 809 336	7 435 015,48	95,2%
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	7 809 336	7 435 015,48	95,2%
Cel: zarządzanie infrastrukturą komunalną			
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (etaty)	69,24		
wynagrodzenia i pochodne	5 617 544	5 529 423,13	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 363 879	4 302 319,69	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	315 130	315 122,28	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	38 000	34 762,50	91,5%
- pochodne od wynagrodzeń	900 535	877 218,66	97,4%
inne wydatki:	2 191 792	1 905 592,35	86,9%
zakup usług pozostałych	783 400	693 909,74	88,6%
zakup materiałów i wyposażenia	505 400	489 253,83	96,8%
zakup usług remontowych	401 200	293 052,25	73,0%
zakup energii	142 000	106 426,96	74,9%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 902	78 901,49	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 640	56 640,00	100,0%
szkolenia pracowników	46 100	44 667,21	96,9%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 650	32 643,29	71,5%
podatek od nieruchomości	36 000	35 995,86	100,0%
zakup usług zdrowotnych	23 000	22 043,60	95,8%
wyjazdy służbowe	23 000	17 953,70	78,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	13 790,45	98,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	13 500	8 154,85	60,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000	5 434,60	49,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	6 000	1 184,52	19,7%
różne opłaty i składki	5 500	5 240,00	95,3%
opłaty na rzecz budżetu państwa	500	300,00	60,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	956 143	911 388,36	95,3%
Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk (w tym wydzierzawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	3		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (w tym wydzierzawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	1		
- liczba targowisk jednodniowych (w tym wydzierzawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	2		
powierzchnia targowisk (m²)	4 655,18		
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja: administrowanie targowiskami	573 543	534 507,54	93,2%
zakup energii	252 100	248 171,49	98,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	117 500	117 118,00	99,7%
podatek od nieruchomości	13 000	11 591,33	89,2%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	16 500	9 486,00	57,5%
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach ekologicznych	16 500	9 486,00	57,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	268 765 630	267 690 148,99	99,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	256 145 793	255 504 866,35	99,7%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	39 585 820	39 457 126,21	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	37 589 320	37 471 110,59	99,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	37 553 374	37 435 170,59	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	39		
- liczba uczniów	3 409		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	334,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	314,8		
wynagrodzenia i pochodne	31 359 087	31 348 747,45	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 620 149	24 614 155,97	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 836 102	1 836 062,34	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 600	20 600,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 882 236	4 877 929,14	99,9%
Zakup energii	1 726 997	1 660 135,94	96,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 377 334	1 377 334,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 067 994	1 067 838,92	100,0%
Zakup usług pozostałych	803 988	786 265,11	97,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	647 003	644 160,68	99,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117 572	115 979,00	98,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 819	110 984,06	98,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104 076	103 578,02	99,5%
Oplaty za telefony stacjonarne	64 774	54 321,22	83,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	35 832	33 653,32	93,9%
Zakup usług zdrowotnych	35 311	34 808,80	98,6%
Szkolenia pracowników	26 630	26 480,46	99,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	25 237	25 053,10	99,3%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000,00	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	16 677	13 788,05	82,7%
Pozostałe odsetki	7 064	7 063,97	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 979	4 978,49	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	35 946	35 940,00	100,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 996 500	1 986 015,62	99,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	239		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 319 920	2 316 405,42	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 319 920	2 316 405,42	99,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	2 312 731	2 309 217,42	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	39		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,4		
wynagrodzenia i pochodne	2 092 600	2 092 292,17	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 664 405	1 664 359,45	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 574	115 573,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	312 621	312 359,47	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 117	93 117,00	100,0%
Zakup energii	63 900	60 842,40	95,2%
Zakup usług pozostałych	27 300	27 287,83	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 879	20 878,47	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 605	3 604,65	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 120	3 120,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 750	2 750,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200	2 199,08	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	1 350	1 223,33	90,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 350	1 346,90	99,8%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	560	555,59	99,2%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	7 189	7 188,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 913 699	1 905 857,28	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 738 699	1 734 389,51	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 14 408 20,8 8,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 494 406	1 493 746,45	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 928	1 183 596,38	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 323	78 309,09	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	232 155	231 840,98	99,9%
Zakup energii	97 206	93 796,97	96,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 096	71 096,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	45 690	45 689,16	100,0%
Zakup usług pozostałych	16 261	16 175,17	99,5%
Oplaty za telefony stacjonarne	3 380	3 380,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 685	2 532,00	94,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 435	2 433,76	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	2 430	2 430,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 750	1 750,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 360	1 360,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	175 000	171 467,77	98,0%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 3 52		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	43 688 355	43 591 464,31	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	40 587 786	40 490 895,31	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	40 508 705	40 415 645,71	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 14 5 076 440,7 175,5		
wynagrodzenia i pochodne	35 129 222	35 104 445,41	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 636 455	27 617 744,83	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 072 663	2 072 648,63	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 400	10 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 409 704	5 403 651,95	99,9%
Zakup energii	1 802 530	1 758 912,46	97,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 505 211	1 505 211,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	852 327	835 073,01	98,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	604 410	604 401,90	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	135 613	132 949,32	98,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	131 480	131 480,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 605	130 570,13	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 410	63 410,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	39 367	37 703,64	95,8%
Szkolenia pracowników	37 541	37 524,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	30 964	29 558,00	95,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	22 620	22 611,40	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 571	14 087,98	90,5%
Oplaty za telefony komórkowe	4 440	4 313,86	97,2%
Zasądzone renty	3 120	3 120,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	274	273,60	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	79 081	75 249,60	95,2%
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 100 569	3 100 569,00	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	609		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	36 141 651	36 086 512,46	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	33 905 651	33 850 512,46	99,8%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	33 862 516	33 807 384,46	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	3 936		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	381,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	105,9		
wynagrodzenia i pochodne	29 358 379	29 348 333,63	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 030 693	23 028 170,46	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 725 382	1 725 370,08	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	46 700	40 300,00	86,3%
- pochodne od wynagrodzeń	4 555 604	4 554 493,09	100,0%
Zakup energii	1 601 670	1 570 149,18	98,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 213 912	1 213 912,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	890 536	883 112,10	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	397 478	397 475,99	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84 806	84 801,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 236	80 856,69	99,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 963	62 962,46	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	37 975	36 399,13	95,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 994	26 131,52	96,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 817	26 817,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	21 370	20 250,00	94,8%
Szkolenia pracowników	18 100	17 950,00	99,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	17 915	17 908,48	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	13 824	11 972,66	86,6%
Oplaty za telefony komórkowe	7 000	6 952,82	99,3%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400	1 399,80	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	141	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji	43 135	43 128,00	100,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 236 000	2 236 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	517		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	56 888 255	56 744 745,73	99,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	51 885 255	51 742 374,93	99,7%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	51 813 363	51 670 494,93	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	7 171		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	559,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	175,7		
wynagrodzenia i pochodne	45 006 998	45 001 887,46	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 251 270	35 247 551,17	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 753 958	2 753 942,41	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	35 121	34 815,42	99,1%
- pochodne od wynagrodzeń	6 966 649	6 965 578,46	100,0%
Zakup energii	2 279 176	2 193 291,29	96,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 829 631	1 829 631,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 060 720	1 027 153,59	96,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	777 855	777 686,74	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 336	207 843,20	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	172 449	172 399,55	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145 184	145 064,00	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	114 167	107 559,00	94,2%
Oplaty za telefony stacjonarne	59 996	53 853,83	89,8%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	45 295	43 421,92	95,9%
Szkolenia pracowników	33 610	33 077,99	98,4%
Zakup usług zdrowotnych	33 336	32 240,00	96,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	32 190	32 163,51	99,9%
Oplaty za telefony komórkowe	8 400	8 023,39	95,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wyjazdy służbowe zagraniczne	5 420	4 598,46	84,8%
Różne opłaty i składki	600	600,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	71 892	71 880,00	100,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 003 000	5 002 370,80	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 20 - liczba uczniów 2 251			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	403 006	403 000,76	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	354 068	354 062,76	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 24 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 1,9 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 3,6			
wynagrodzenia i pochodne	248 703	248 697,76	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	166 688	166 687,06	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 557	39 555,89	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	42 458	42 454,81	100,0%
Zakup energii	83 100	83 100,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	7 240	7 240,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 292	6 292,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 781	4 781,00	100,0%
Opłaty za telefony stacjonarne	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304	304,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	100,00	100,0%
Opłaty za telefony komórkowe	48	48,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	48 938	48 938,00	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 24			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	34 658 304	34 529 240,37	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	25 041 328	25 026 496,82	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 6 - liczba uczniów 3 184 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 290,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 76,4			
wynagrodzenia i pochodne	21 878 308	21 877 328,40	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 229 593	17 229 191,91	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 278 686	1 278 679,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 370 029	3 369 457,15	100,0%
Zakup energii	1 094 778	1 094 731,04	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	905 442	905 442,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	362 263	362 261,47	100,0%
Zakup usług pozostałych	287 424	279 479,19	97,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	187 100	187 073,48	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 481	101 141,50	97,7%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 294	65 293,78	100,0%
Opłaty za telefony stacjonarne	42 890	42 293,29	98,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 102	23 102,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	22 215	21 895,00	98,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	13 531	13 529,62	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 951	10 565,43	81,6%
Szkolenia pracowników	9 320	9 319,97	100,0%
Opłaty za telefony komórkowe	4 472	4 288,65	95,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	28 757	28 752,00	100,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	9 616 976	9 502 743,55	98,8%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	25 4 036		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	3 538 351	3 522 954,49	99,6%
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 1 127 38,5 16,3		
wynagrodzenia i pochodne	3 075 302	3 074 835,49	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 376 086	2 375 642,46	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	192 184	192 183,25	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	457 032	457 009,78	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 790	123 790,00	100,0%
Zakup energii	112 000	99 393,05	88,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83 700	83 700,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	66 938	66 935,88	100,0%
Zakup usług pozostałych	39 500	38 951,69	98,6%
Oplaty za telefony stacjonarne	15 000	14 623,99	97,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 313	7 312,90	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048	6 048,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	2 639,58	75,4%
Zakup usług zdrowotnych	2 600	2 596,00	99,8%
Oplaty za telefony komórkowe	1 160	627,91	54,1%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 865 309	4 863 947,69	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3 60,8 9,9		
wynagrodzenia i pochodne	4 513 095	4 512 544,88	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 558 915	3 558 788,19	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	266 324	266 321,08	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	687 856	687 435,61	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 091	187 091,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 114	49 109,94	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 110	42 108,45	100,0%
Zakup usług pozostałych	17 901	17 430,13	97,4%
Zakup energii	14 553	14 483,82	99,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 862	10 861,44	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 359	9 359,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000	7 000,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	6 458	6 263,54	97,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 716	2 673,04	98,4%
Zakup usług zdrowotnych	1 860	1 860,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	1 800,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	290	265,65	91,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	100	96,80	96,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 688 729	1 684 551,14	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	535 629	534 206,56	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne	366 567	366 514,76	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	289 154	289 127,32	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 409	21 408,05	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	56 004	55 979,39	100,0%
Zakup energii	102 520	102 520,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	31 989	31 989,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 221	17 221,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	12 591	11 838,08	94,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	4 000	3 382,72	84,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	741	741,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 153 100	1 150 344,58	99,8%
<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	141		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	8 498 433	8 491 984,81	99,9%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	14		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	137,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,9		
wynagrodzenia i pochodne	7 786 483	7 784 284,42	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 119 814	6 118 929,71	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	441 805	441 794,53	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 224 864	1 223 560,18	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419 731	419 731,00	100,0%
Zakup energii	140 787	139 036,00	98,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	68 806	68 805,90	100,0%
Zakup usług pozostałych	38 576	36 976,33	95,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 296	21 212,00	99,6%
Oplaty za telefony stacjonarne	7 135	6 422,56	90,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 010	5 908,00	98,3%
Szkolenia pracowników	5 640	5 640,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 600	2 599,60	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 369	1 369,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 741 505	3 727 846,97	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 741 505	3 727 846,97	99,6%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	36,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	26,2		
wynagrodzenia i pochodne	2 921 975	2 921 180,61	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 282 934	2 282 270,92	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	178 275	178 271,14	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 590	13 590,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	447 176	447 048,55	100,0%
Zakup usług pozostałych	301 415	301 179,52	99,9%
Zakup energii	207 900	200 640,79	96,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 405	128 405,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	100 146	100 145,93	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 120	25 120,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	15 350	12 185,77	79,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 984	9 254,35	92,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 955	7 952,20	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 455	5 305,00	97,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 020	4 330,31	86,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 540	4 539,75	100,0%
Szkolenia pracowników	3 500	3 500,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 820	2 819,66	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty za telefony komórkowe	1 920	1 288,08	67,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	14 054 402	14 047 447,46	100,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent:</u> 1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 566 301	2 559 690,20	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w liceach ogólnokształcących	664 510	662 544,29	99,7%
remonty w przedszkolach	571 820	568 618,15	99,4%
remonty w szkołach podstawowych	411 203	411 155,97	100,0%
remonty w gimnazjach	401 195	401 142,15	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	277 944	277 329,21	99,8%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	93 644	93 643,99	100,0%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	37 053	37 052,43	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	25 000	24 954,28	99,8%
remonty w przedszkolach specjalnych	17 990	17 552,36	97,6%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	15 589	15 582,78	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	14 130	13 934,52	98,6%
remonty w liceach profilowanych	12 738	12 737,88	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	11 799	11 756,19	99,6%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	10 700	10 700,00	100,0%
remonty w internatach i bursach szkolnych	986	986,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> 2. Wydział Inwestycji	11 488 101	11 487 757,26	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach	3 032 177	3 032 131,47	100,0%
remonty w gimnazjach	2 759 000	2 758 792,66	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	2 423 000	2 422 951,57	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	2 194 300	2 194 279,39	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	1 079 624	1 079 602,17	100,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	163 810	161 565,14	98,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	163 810	161 565,14	98,6%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	788 883	778 815,37	98,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	92		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	3 207 361	3 191 400,74	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	88,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 856 411	2 854 476,43	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 249 094	2 247 824,19	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	163 809	163 787,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	443 508	442 864,90	99,9%
Zakup energii	133 705	121 341,68	90,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 513	98 513,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	82 320	82 299,62	100,0%
Zakup usług pozostałych	12 949	11 981,36	92,5%
Zakup środków żywności	11 287	10 950,75	97,0%
Szkolenia pracowników	8 985	8 850,00	98,5%
Zakup usług zdrowotnych	2 336	2 134,00	91,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	855	853,90	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	12 619 837	12 185 282,64	96,6%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 919 550	5 907 072,18	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	71,0		
wynagrodzenia i pochodne	5 186 451	5 174 201,76	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 058 348	4 046 099,00	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	318 103	318 102,76	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	810 000	810 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	205 464	205 461,94	100,0%
Zakup usług pozostałych	182 800	182 580,92	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 530	81 530,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 000	77 000,00	100,0%
Zakup energii	76 480	76 475,23	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 585	68 584,56	100,0%
Szkolenia pracowników	17 282	17 282,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	8 612	8 612,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320	4 320,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 121	4 120,08	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 870	2 870,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 450	1 449,80	100,0%
Opłaty za telefony komórkowe	1 424	1 423,84	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 161	1 160,05	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	16 020	16 017,44	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	15 000	15 000,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 020	1 017,44	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	979 896	978 439,13	99,9%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	724 290	722 834,12	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	255 606	255 605,01	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 001 562	2 001 562,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 918 858	1 918 858,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 283		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	82 704	82 704,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	98		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	296 805	296 763,25	100,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	281 278	275 996,23	98,1%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, organizacja zajęć międzyszkolnych, konkursów, olimpiad i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	279 780	274 498,50	98,1%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	75 780	74 860,55	98,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	22 744	22 199,65	97,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	19 475	19 475,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 269	2 724,65	83,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 093	24 791,40	98,8%
Zakup usług pozostałych	23 210	23 138,00	99,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 733	4 731,50	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	174 171	169 808,95	97,5%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	119 171	114 863,08	96,4%
Zakup usług pozostałych	55 000	54 945,87	99,9%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kultury i Promocji	29 829	29 829,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	2 400 2 400	2 400,00 2 400,00	100,0% 100,0%
Zakup usług pozostałych	25 000	25 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 429	2 429,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	1 498	1 497,73	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	1 498	1 497,73	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	703 808	703 712,85	100,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	259 237	259 142,73	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	230 635 28 602	230 546,80 28 595,93	100,0% 100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	444 571	444 570,12	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	237 282 237 282	237 282,00 237 282,00	100,0% 100,0%
Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	45 484 4 969	45 483,64 4 968,48	100,0% 100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	156 836	156 836,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	2 048 066	1 697 448,01	82,9%
Stypendia za wyniki w nauce	393 511	389 215,93	98,9%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	393 511	389 215,93	98,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Stypendia socjalne	1 105 105	798 278,20	72,2%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	1 083 905 21 200	784 498,20 13 780,00	72,4% 65,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dożywianie uczniów	377 150	366 884,33	97,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	352 595 24 555	342 329,83 24 554,50	97,1% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	172 300	143 069,55	83,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	166 745	139 229,55	83,5%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	166 745	139 229,55	83,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	5 555	3 840,00	69,1%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	5 555	3 840,00	69,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	324 421	261 738,49	80,7%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	324 421	261 738,49	80,7%
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	132 676	103 105,99	77,7%
Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.:			
- "Wspólne uczenie się wykorzystywania nowych mediów"		32 036,35	
- "Wspólna przyszłość"		26 144,86	
- "Muzyka w sztuce, sztuka w muzyce – fantazje europejskich dzieci"		24 544,89	
- "Co to jest Europa?"		17 536,89	
- "Budowanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości poprzez zmniejszenie poziomu konsumpcji przy wykorzystaniu wielojęzyczności"		2 843,00	
<i>Dysponent 2: Wydział Funduszy Europejskich</i>	191 745	158 632,50	82,7%
Realizacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu pn.: "Poligrafia XXI wieku"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	48 431	46 533,06	96,1%
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz wypłata renty dla byłego ucznia.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 800	22 821,96	95,9%
Zakup energii	16 231	15 975,75	98,4%
Zasądzone renty	4 200	4 200,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	2 400	2 400,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 800	1 135,35	63,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 167)</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	43 606 283	42 330 725,17	97,1%
Programy zdrowotne - program 1	3 658 494	3 592 175,46	98,2%
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	90 000	90 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85153			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów: "Baw się bezpiecznie!" - kampania skierowana do osób podejmujących ryzykowne zachowania "Trzeźwi, bezpieczni i odpowiedzialni" - realizacja ulicznych akcji edukacyjno-profilaktycznych adresowanych do mieszkańców dzielnicy Śródmieście zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych oraz zwiększenie świadomości związanej z podejmowaniem zachowań ryzykownych			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/558/2011 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2015 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	3 568 494	3 502 175,46	98,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 568 494	3 502 175,46	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na działanie klubów abstynenckich i prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży organizacja imprez profilaktycznych: programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: warsztaty doskonalące umiejętności wychowawcze rodziców, trening inteligencji emocjonalnej dla młodzieży, trening antystresowy, trening zastępowania agresji dla młodzieży i rodziców, profilaktyka w szkole, bezpieczeństwo w sieci, Piknik Rodzinny (66 programów, ok. 5.762 uczestników) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 6.300) wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych materiały i wyposażenie szkolenia dla Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego znaczkki opłaty sądowej, biegli sądowi			
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia trenerów i koordynatora programu profilaktycznego pn. "Od małego na Calego" realizowanego w śródmiejskich szkołach skierowanego do dzieci ze szkół podstawowych oraz międzyszkolnych ośrodków sportowych znajdujących się na terenie Dzielnicy Śródmieście zakup materiałów do promocji i realizacji programu			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXXI/1844/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2014r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	19 303 888	18 433 370,62	95,5%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 550 000	2 549 973,94	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u> zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie. zadania własne zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zadania zlecone zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	852 697	820 143,11	96,2%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	852 697	820 143,11	96,2%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	814 017	791 510,03	97,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> projekty współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Otwarcie Na Jutro"	675 128	654 471,43	96,9%
"Krok do aktywności społeczno - zawodowej"	138 889	137 038,60	98,7%
2. Działalność Klubu Aktywizacji Zawodowej zapewniającego wsparcie specjalistyczne oraz pomoc w poszukiwaniu pracy			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	12 632	12 553,88	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych	6 702	6 626,95	98,9%
zakup energii	5 000	5 000,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	730	726,93	99,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	200	200,00	100,0%
3. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	17 188	7 219,20	42,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	8		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	282		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,2		
4. organizacja Targów Pracy			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	8 860	8 860,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> montaż i aranżacja stanowisk wystawowych	6 150	6 150,00	100,0%
catering, doradztwo zawodowe	1 390	1 390,00	100,0%
druk i kolportaż materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, materiały promocyjne)	1 320	1 320,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r., poz.674 z późn. zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	8 870	8 870,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców na odzież i obuwie - średnia wartość zasiłku - 238,46 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	3 100	3 100,00	100,0%
zasiłki dla cudzoziemców - opłata obiadów szkolnych - średnia wartość posiłku - 9,00 zł, liczba świadczeń - 291, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 620	2 620,00	100,0%
zasiłki dla cudzoziemców na żywność - średnia wartość zasiłku - 425,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 550	2 550,00	100,0%
zasiłki dla cudzoziemców na środki czystości - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	600	600,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	7 904 467	7 883 462,57	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Centrum Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Konwiktorskiej 3/5.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Pomocy Społecznej	7 826 761	7 805 757	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	75,76		
wynagrodzenia i pochodne	5 860 161	5 854 231,62	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 610 000	4 609 998,19	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 111	296 110,55	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	27 500	27 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	926 550	920 622,88	99,4%
inne wydatki:	1 966 600	1 951 524,95	99,2%
zakup usług remontowych	780 894	780 862,01	100,0%
zakup usług pozostałych	635 138	628 530,35	99,0%
zakup energii	135 000	131 523,94	97,4%
zakup materiałów i wyposażenia	121 239	121 154,37	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000	94 694,51	99,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 773	88 772,42	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
szkolenia pracowników	33 215	33 210,40	100,0%
wyjazdy służbowe	30 000	29 964,88	99,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000	13 766,00	81,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	9 000	8 640,54	96,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 360	7 360,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	5 900	5 668,00	96,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	5 100	4 531,38	88,9%
podatek od nieruchomości	1 554	1 554,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	927	851,15	91,8%
różne opłaty i składki	500	441,00	88,2%
Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy	77 706	77 706,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> pokrycie przejętych zobowiązań po zlikwidowanym z dniem 31.12.2012 r. Ośrodka Pomocy Społecznej na mocy Uchwały nr XXXVII/943/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31.05.2012 r.	77 706	77 706,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	5 117 723	4 341 859,00	84,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	4 761 619	3 994 730,00	83,9%
Dział Wsparcia Społecznego Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojskiej 12a świadczy usługi dla osób korzystających z pomocy społecznej. Zapewnia całodienne wyżywienie, usługi pralnicze, fryzjerskie, krawieckie, porady lekarskie, zabiegi rehabilitacyjne, całodobową opiekę medyczną w hostelu oraz działalność kulturalno-oświatową i terapeutyczną.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	374		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	886,31		
średnie zatrudnienie (etaty)	41,21		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
Dysponent 1: Centrum Pomocy Społecznej	4 744 627	3 977 738,00	83,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 588 482	2 587 730,63	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 041 700	2 041 700,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 622	142 621,62	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 433	8 337,00	98,9%
- pochodne od wynagrodzeń	395 727	395 072,01	99,8%
inne wydatki:	2 156 145	1 390 007,37	64,5%
zakup usług remontowych	721 661	36 876,08	5,1%
zakup środków żywności	603 000	575 076,60	95,4%
zakup usług pozostałych	331 706	323 691,97	97,6%
zakup energii	239 000	200 418,35	83,9%
zakup materiałów i wyposażenia	145 000	139 162,11	96,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 722	46 721,75	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 839	34 839,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	9 300	8 985,63	96,6%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000	6 998,33	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 480	6 480,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700	3 686,55	99,6%
zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500,00	100,0%
podatek od nieruchomości	1 867	1 865,00	99,9%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	963,09	64,2%
szkolenia pracowników	1 250	1 250,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	620	492,91	79,5%
Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy	16 992	16 992,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> pokrycie przejętych zobowiązań po zlikwidowanym z dniem 31.12.2012 r. Śródmiejskim Ośrodkiem Opiekunów na mocy Uchwały nr XXXVII/943/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31.05.2012 r.	16 992	16 992,00	100,0%
zadania zlecone	356 104	347 129,00	97,5%
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	356 104	347 129,00	97,5%
dotacja dla Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Dzielnicy Śródmieście zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Wilczej 9a, organizującego podopiecznym zajęcia usprawniające i usamodzielniające w pracowniach: plastycznej, dziewiarskiej, gospodarstwa domowego, stolarskiej, muzycznej, fotograficznej, a także zabiegi usprawniające ruchowo			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 157,1		
średnie zatrudnienie (etaty)	11		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	204 421	202 740,46	99,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	199 671	198 246,04	99,3%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	199 671	198 246	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
Asystenci Rodzin			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,80		
wynagrodzenia i pochodne	192 176	191 186,28	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	149 193	148 980,75	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 231	12 230,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	30 752	29 974,89	97,5%
inne wydatki:	5 895	5 711,79	96,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 281,79	100,0%
wyjazdy służbowe	1 518	1 485,00	97,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840	840,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	255	105,00	41,2%
Rodziny wspierające	1 600	1 347,97	84,2%
inne wydatki:	1 600	1 347,97	84,2%
zakup materiałów i wyposażenia	800	794,95	99,4%
zakup usług pozostałych	800	553,02	69,1%
2. Opiekunowie zastępczy	4 750	4 494,42	94,6%
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	4 750	4 494,42	94,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
działania promujące opiekę nad dziećmi i młodzieżą w formie rodzin zastępczych	4 750	4 494,42	94,6%
działania wspierające opiekę nad dziećmi i młodzieżą w formie spotkań integrujących rodziny zastępcze z rodzinami naturalnymi - spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla 30 dzieci i ich rodzin (zabawy integracyjne, poczęstunek i paczki dla dzieci)			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	215 608	214 238,82	99,4%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	195 608	194 421,83	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	103 880	103 880,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie prowadzenia magazynów rzeczowych i żywnościowych działających na terenie Dzielnicy, w tym pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych oraz na realizację programu pn. Wspieranie programów z zakresu wyrównywania szans mieszkańców Dzielnicy Śródmieście w życiu codziennym oraz społecznym	103 880	103 880,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	91 728	90 541,83	98,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
"Śródmieście Przyjazne Seniorom"	68 728	67 551,83	98,3%
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programu pn. Integracja i podejmowanie działań do aktywnego angażowania osób starszych w życiu społeczności lokalnej	23 000	22 990,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Pomocy Społecznej	20 000	19 816,99	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej dla 131 uczestników - Program Aktywizacji Seniorów	20 000	19 816,99	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm)			
Dożywianie - zadanie 11	2 450 102	2 412 082,72	98,4%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 340 434	1 321 836,94	98,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	68,24		
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	1 340 434	1 321 836,94	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:	752 400	743 710,48	98,8%
- liczba osób objętych programem	282		
- średnia wartość posiłku	11,88		
- średni okres dożywiania (dni)	222		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za szkolne obiady:	493 600	485 162,49	98,3%
- liczba osób objętych programem	474		
- średnia wartość posiłku	7,16		
- średni okres dożywiania (dni)	143		
żywnienie w żłobkach i przedszkolach:	92 484	91 013,97	98,4%
- liczba dzieci objętych programem	248		
- średnia wartość posiłku	6,92		
- średni okres dożywiania (dni)	53		
wieczera wigilijna	1 950	1 950,00	100,0%
- liczba świadczeń	39		
- średnia wartość posiłku	50		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 109 668	1 090 245,78	98,2%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	1 109 668	1 090 245,78	98,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	356 118	349 711,00	98,2%
- liczba osób objętych programem	116		
- średnia wartość posiłku	11,64		
- średni okres dożywiania (dni)	259		
opłaty za szkolne obiady:	134 000	132 141,61	98,6%
- liczba osób objętych programem	168		
- średnia wartość posiłku	5,74		
- średni okres dożywiania (dni)	137		
żywnienie w żłobkach i przedszkolach:	66 000	64 752,67	98,1%
- liczba dzieci objętych programem	170		
- średnia wartość posiłku	3,70		
- średni okres dożywiania (dni)	103		
zasiłki celowe na zakup żywności:	550 000	540 090,50	98,2%
- liczba osób	942		
- średnia wartość zasiłku	190,48		
- średni okres (m-c)	3,01		
śniadanie wielkanocne, wieczerza wigilijna:	3 550	3 550,00	100,0%
- liczba świadczeń	71		
- średnia wartość posiłku	50		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	20 643 901	20 305 179,09	98,4%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 786 718	4 776 407,09	99,8%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym 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	4 786 718	4 776 407,09	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>	1 574 315	1 565 363,70	99,4%
zasiłki celowe :			
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 126,18 zł, liczba świadczeń - 3.306, liczba świadczeniobiorców - 696 osób	1 246 225	1 243 532,29	99,8%
- zakup odzieży i obuwia - średnia wartość zasiłku - 114,37 zł, liczba świadczeń - 2.121, liczba świadczeniobiorców - 799 osób	418 000	417 137,47	99,8%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 96,77 zł, liczba świadczeń - 1.890, liczba świadczeniobiorców 805 osób: w tym:	243 000	242 573,07	99,8%
- środki czystości - średnia wartość zasiłku - 86,07 zł, liczba świadczeń - 1.597, liczba świadczeniobiorców - 680 osób	183 000	182 886,80	99,9%
- bony towarowe - średnia wartość zasiłku - 155,09 zł, liczba świadczeń - 293, liczba świadczeniobiorców - 160 osób,	137 500	137 446,80	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 127,16 zł, liczba świadczeń - 1.302, liczba świadczeniobiorców - 420 osób,	45 500	45 440,00	99,9%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 256,88 zł, liczba świadczeń - 329, liczba świadczeniobiorców - 137 osób	165 600	165 562,74	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 766,72 zł, liczba świadczeń - 79, liczba świadczeniobiorców - 67 osób	84 700	84 513,81	99,8%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 307,21 zł, liczba świadczeń - 135, liczba świadczeniobiorców - 108 osób	61 000	60 571,00	99,3%
- inne (m.in. zakup sprzętu rehabilitacyjnego, naprawa sprzętu domowego, zdarzenia losowe, schronienie) - średnia wartość zasiłku - 96,54 zł, liczba świadczeń - 425, liczba świadczeniobiorców - 420 osób)	42 000	41 474,00	98,7%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 622,75 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	41 075	41 031,40	99,9%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 159,38 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	5 000	4 982,00	99,6%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 600	2 550,00	98,1%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	150	150,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 450,83 zł, liczba świadczeń - 419, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	100	100,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.091,52, liczba świadczeń - 43	191 090	188 895,98	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	137 000	132 935,43	97,0%
	3 212 403	3 211 043,39	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 431,01 zł, liczba świadczeń 7.450, liczba świadczeniobiorców - 723 osoby	3 212 403	3 211 043,39	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	10 450 858	10 148 703,98	97,1%
<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 Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	10 103 258	9 803 304	97,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	4 446 505	4 413 004,35	99,2%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 18.885, liczba świadczeniobiorców - 1.570 osób	2 900 000	2 889 405,00	99,6%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 724,36 zł, liczba świadczeń - 1.750, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	1 268 000	1 267 632,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 499,25 zł, liczba świadczeń - 81, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	59 005	40 439,00	68,5%
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 500	2 500,00	100,0%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 519,58 zł, liczba świadczeń - 396, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	206 000	205 753,24	99,9%
- odsetki od zasiłków dla opiekunów	11 000	7 275,11	66,1%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 414,42 zł, liczba świadczeń - 5.497, liczba świadczeniobiorców - 440 osób	2 278 765	2 278 063,00	100,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 98,95 zł, liczba świadczeń - 15.492, liczba świadczeniobiorców - 1.200 osób	1 535 000	1 532 928,00	99,9%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	982 536	958 860,32	97,6%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 177,32 zł, liczba świadczeń - 1.716, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	305 000	304 280,00	99,8%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 2.454, liczba świadczeniobiorców - 190 osób	200 000	196 320,00	98,2%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 368,06 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	197 036	184 030,32	93,4%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.182, liczba świadczeniobiorców - 98 osób	95 000	94 560,00	99,5%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 958, liczba świadczeniobiorców - 850 osób	96 000	95 800,00	99,8%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	75 000	72 000,00	96,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 169, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	12 000	10 140,00	84,5%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 82,38 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 500	1 730,00	69,2%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 257, liczba świadczeniobiorców - 239 osób	495 452	257 000,00	51,9%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 178,25 zł, liczba świadczeń - 2.039, liczba świadczeniobiorców - 144 osoby	365 000	363 448,31	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	347 600	345 400,00	99,4%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1.727, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	347 600	345 400,00	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	5 018 278	4 996 103,86	99,6%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	4 834		
- w tym pozytywnych	4 375		
Liczba gospodarstw domowych	4 375		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne:			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 280,33 zł, liczba świadczeń - 12.805, liczba świadczeniobiorców - 2.166 osób	3 590 000	3 589 666,91	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 219,02 zł, liczba świadczeń - 3.123, liczba świadczeniobiorców - 508 osób	696 161	684 011,27	98,3%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 182,16 zł, liczba świadczeń - 2.071, liczba świadczeniobiorców - 341 osób	377 250	377 249,26	100,0%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 289,87 zł, liczba świadczeń - 461, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	140 370	133 630,34	95,2%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 256,97 zł, liczba świadczeń - 569, liczba świadczeniobiorców - 91 osób	146 219	146 218,29	100,0%
zadania zlecone: wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	68 278	65 327,79	95,7%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,02 zł, liczba świadczeń - 4.660, liczba świadczeniobiorców - 771 osób			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	388 047	383 964,16	98,9%
<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:	112 355	110 485,68	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 734	1 731,60	99,9%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	11 926	11 926,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe			
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	10 729	10 729,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	1 197	1 197,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	98 695	96 828,08	98,1%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	275 692	273 478,48	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	275 692	273 478,48	99,2%
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za 676 podopiecznych Centrum Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	15 397 243	15 379 022,03	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	828 316	827 683,90	99,9%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	828 316	827 683,90	99,9%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych			
	828 288	827 656,49	99,9%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: "Pieta - koncerty wielkopostne w świątyniach Śródmieścia", Cykl koncertów "II Festiwal Psalmów", "Podróże kulturalne: Z Warszawy w świat i z powrotem", "Muzyka dla przedszkolaka", "Pamiętajmy o Powstaniu - Śródmieście 2014", "Wystawa Bejrut-Warszawa", "VII Letni Festiwal Nowego Miasta 2014"	409 589	408 976,74	99,9%
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: "Dzień Pamięci Starówki" - upamiętniający eksplozję „czołgu pulapki” na ulicy Kiłińskiego, obchody rocznicy Powstania Styczniowego, Zima w Mieście, Lato w Mieście, koncerty pieśni wielkopostnych, koncert kwartetu smyczkowego w Ogrodzie Krasińskich, „Śródmieście gra dla życia”, Gala Mikołajkowa, składanie wiązanek i zapalanie zniczy w miejscach pamięci narodowej	358 699	358 679,75	100,0%
stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze Dzielnicy Śródmieście (4 stypendystów)	60 000	60 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	28	27,41	97,9%
zmiana organizacji ruchu	28	27,41	97,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XXXIX/1048/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2012 w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	473 802	473 782,07	100,0%
Prace konserwatorskie - zadanie 1	473 802	473 782,07	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji zabytkowej i powstrzymanie przed degradacją zabytków <u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120 <u>Kalkulacja:</u> liczba obiektów poddanych konserwacji rodzaj obiektów poddanych konserwacji: Mury Obronne Starego Miasta, ogrodzenie i brama oddzielające Park Łazienki Północne od ul. Agrykola.			
konserwacje i remonty w tym:	473 802	473 782,07	100,0%
ogrodzenie i brama oddzielające Park Łazienki Północne od ul. Agrykola	322 199	322 180,07	100,0%
Mury Obronne Starego Miasta	151 603	151 602,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446)			
Działalność kulturalna - program 3	13 052 000	13 052 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 302 000	3 302 000,00	100,0%
Dom Kultury "Śródmieście"	3 302 000	3 302 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą			
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	70		
ceramika, malarstwo i rysunek, rzeźba, grafika - linoryt i sucha igła, film dokumentalny, fotografia klasyczna, fotografia otworkowa i technika mokrego kolodionu, mikromodelarstwo, rękodzieło, decoupage, akwarela, tkactwo, gra na instrumentach, taniec orientalny, taniec towarzyski, taniec z elementami baletu dla dzieci młodszych; taniec jazzowy, brydż, Grupy artystyczne: Slyde ,Teatr Dojrzały, Teatr Na Progu, A' La Kabaret, Jazz Combo Volta, Zespół Filmowy Frakcja/35, Chór Cantare, Chór La Musica, Zespół Wokalny Oleander, Chór Uśmiech, Grupa Musicalowa, w ramach zajęć dla seniorów: aktywny relaks przy muzyce, taniec towarzyski, treningi umysłu, spacer, zajęcia komputerowe, warsztaty: grupa wsparcia dla seniorów, Klub Głuchoniewidomych, Tai-chi, grupy Kabaretowe, Studencki Teatr Mowa			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 760		
- dzieci	110		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	9		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
najważniejsze imprezy: Poranki Familijne, Do Tańca Gra - wieczorki taneczne, wystawy i wernisaże, koncerty, spektakle grup artystycznych i artystów zewnętrznych, IX Warszawski Konwent Gier Strategicznych Grenadier, Kulturomania - spotkania z kulturą dla seniorów, Wystawy w Klubie na Hożej, Galerii na Piętrze i OSiRze na Polnej, Majówka na Skarpie, Realizacja programu Bank Pomysłów: Turystyka łączy pokolenia, Muranów znów, Zabawa na Oleandrów w Dniu Sąsiada, Wieczory Poezji z grupą poetycką Terra Poetica, ArtPark - letnia scena, II Warszawski Konkurs Taneczny SOLODUOTRIO			
inne: miejskie imprezy plenerowe: "Dzień w dobrej kondycji", "Europa zmienia Warszawę", "Metro zmienia Warszawę", wydawanie kwartalnika literacko-artystycznego "Tekstualia"			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	9 750 000	9 750 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 750 000	9 750 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	9 750 000	9 750 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	28		
- dla dorosłych	18		
- dla dzieci	10		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
Książka na Telefon, Wypożyczalnia Kompletów Książek	2		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	12		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	12,5		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	4 222		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	708		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 178		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	1 043 125	1 025 556,06	98,3%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	1 043 125	1 025 556,06	98,3%
<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> konserwacja i remonty	845 125	843 633,88	99,8%
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	149 500	135 713,75	90,8%
zakup energii	40 000	37 708,43	94,3%
tablice pamiątkowe	8 500	8 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 050 676	2 005 512,84	97,8%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	2 050 676	2 005 512,84	97,8%
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 433 176	1 388 012,84	96,8%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 433 176	1 388 012,84	96,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych w następujących dyscyplinach: piłka nożna, piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka ręczna, szachy, wioślarstwo	702 000	682 454,00	97,2%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	491 176	469 848,88	95,7%
Szkolne Koła Sportowe	300 000	287 695,00	95,9%
"Od zabawy do sportu"	191 176	182 153,88	95,3%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	200 000	199 109,96	99,6%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	40 000	36 600,00	91,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	617 500	617 500,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	617 500	617 500,00	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: pływalnia hala sportowa baza noclegowa	617 500	617 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	914 506	909 030,44	99,4%
Promocja miasta - program 1	904 284	898 809,14	99,4%
Promocja krajowa - zadanie 1	225 984	223 841,67	99,1%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	142 506	142 422,54	99,9%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	94 906	94 905,18	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> "Spacerem po Śródmieściu" - piesze wycieczki po Śródmieściu, udział w uroczystych obchodach rocznic historycznych, udział promocyjny m. in. w projektach: "Tropem Wilczyń - Pamięci Żołnierzy Wyklętych", "Historia i kultura Żydów Polskich", organizacja staromiejskiego lodowiska	94 906	94 905,18	100,0%
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	47 600	47 517,36	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu	47 600	47 517,36	99,8%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	58 478	56 423,59	96,5%
<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 (kwartalnik "Wspólnicy", nakład 8 tys. egzemplarzy)	29 571	28 094,01	95,0%
ulotki, plakaty informujące o działaniach Dzielnicy	28 907	28 329,58	98,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	25 000	24 995,54	100,0%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach	14 776	14 772,49	100,0%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	10 224	10 223,05	100,0%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	17 000	14 165,21	83,3%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	17 000	14 165,21	83,3%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazd przedstawicieli Dzielnicy na Litwę i na Ukrainę	17 000	14 165,21	83,3%
Dekoracja miasta - zadanie 7	661 300	660 802,26	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> przechowanie, montaż, demontaż, konserwacja iluminacji świątecznej	661 300	660 802,26	99,9%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	10 222	10 221,30	100,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	10 222	10 221,30	100,0%
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> druk broszury dotyczącej wykorzystania środków unijnych w latach 2007-2013	10 222	10 221,30	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	31 876 480	30 840 775,90	96,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	30 242 295	29 293 860,56	96,9%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	24 221 718	23 615 734,98	97,5%
Fundusz wynagrodzeń	24 085 669	23 487 030,61	97,5%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	284,38		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	23 705 632	23 178 358,10	97,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	23 705 632	23 178 358,10	97,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 662 236	18 267 118,32	97,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 347 148	1 334 372,66	99,1%
- pochodne od wynagrodzeń	3 696 248	3 576 867,12	96,8%
w tym realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Poligrafia XXI wieku"	41 370	17 884,55	43,2%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	366 958	297 003,95	80,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	366 958	297 003,95	80,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	260 096	241 489,14	92,8%
- pochodne od wynagrodzeń	106 862	55 514,81	52,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 365	1 306,56	95,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 365	1 306,56	95,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365	1 306,56	95,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	11 714	10 362,00	88,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	11 714	10 362,00	88,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 002	8 689,00	86,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 712	1 673,00	97,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	136 049	128 704,37	94,6%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	114 075	107 047,48	93,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	80 000	76 412,30	95,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja kosztów zakupu okularów)	23 300	22 451,28	96,4%
wyjazdy na szkolenia	5 775	3 521,90	61,0%
dopłaty do studiów	5 000	4 662,00	93,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	21 974	21 656,89	98,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza, woda dla pracowników)	21 657	21 656,89	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	317	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 020 577	5 678 125,58	94,3%
Remonty bieżące w budynkach	342 841	325 948,62	95,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	276 460	262 241,76	94,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (konserwacja dźwigów, klimatyzacji i wentylacji, kabiny dla palących oraz systemu Qmatic)	261 383	258 427,17	98,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podatek od towarów i usług (VAT)	15 077	3 814,59	25,3%
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	66 381	63 706,86	96,0%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i usuwanie awarii w lokalach zajmowanych na potrzeby Urzędu	66 381	63 706,86	96,0%
Utrzymanie Urzędu	2 681 309	2 477 621,18	92,4%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 412 714	1 250 033,59	88,5%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, dzierżawa kserokopiarek, mycie samochodów służbowych, serwis pojemników sanitarnych, kanalizacja, montaż regałów w archiwum, pieczętka, abonament RTV, montaż rolet i verticali, wymiana licznika przekładnikowego, usługi transportowe)	500 191	480 925,91	96,1%
zakup energii	406 860	322 553,71	79,3%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, gospodarczych, papieru, paliwa do samochodów służbowych, mebli biurowych, prenumeraty)	368 800	352 314,28	95,5%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodów służbowych, niszczarek, kserokopiarek, urzędostatu)	42 625	35 286,52	82,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	39 047	5 382,03	13,8%
zakup biletów komunikacji miejskiej	28 317	27 260,02	96,3%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	26 770	26 207,69	97,9%
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Czerniakowskiej 178a	104	103,43	99,5%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	11 000	5 111,12	46,5%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	11 000	5 111,12	46,5%
Dysponent 3: Wydział Organizacyjny	32 365	32 302,80	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentów	32 365	32 302,80	99,8%
Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 225 230	1 190 173,67	97,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	882 731	850 929,48	96,4%
opłaty i składki	192 556	192 192,03	99,8%
zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości)	102 842	100 818,16	98,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	47 101	46 234,00	98,2%
Obsługa informatyczna	1 264 560	1 211 922,92	95,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (m.in. serwis, aktualizacja i nadzór autorski nad oprogramowaniem)	781 500	752 989,89	96,4%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały eksploatacyjne do drukarek i ploterów, sprzęt komputerowy, części zamienne, narzędzia)	355 900	354 504,34	99,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	48 700	45 943,12	94,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	46 160	29 701,95	64,3%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego, zasilania awaryjnego, klimatyzacji serwerów)	32 300	28 783,62	89,1%
Obsługa teletechniczna	135 024	119 271,13	88,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Informatyki	127 300	113 568,75	89,2%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	72 000	63 644,12	88,4%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja punktów teleinformatycznych i sieci teleinformatycznej)	42 800	42 742,13	99,9%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	8 000	7 148,11	89,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 500	34,39	0,8%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	7 724	5 702,38	73,8%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	7 391	5 702,38	77,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	323	0,00	0,0%
zakup telefonów komórkowych	10	0,00	0,0%
Obsługa prawna	208 000	186 904,27	89,9%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opinie prawne	208 000	186 904,27	89,9%
Obsługa kancelaryjna	688 100	682 223,99	99,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe konserwacja frankownicy zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiałów eksploatacyjnych do frankownicy) podatek od towarów i usług (VAT)	678 500 7 072 1 768 760	674 357,86 6 731,96 785,37 348,80	99,4% 95,2% 95,2% 45,9%
Ochrona osób i mienia	700 743	674 233,47	96,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu ochrona przeciwpożarowa podatek od towarów i usług (VAT)	447 889 227 237 25 617	439 316,02 227 236,25 7 681,20	98,1% 100,0% 30,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 634 185	1 546 915,34	94,7%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	698 810	667 519,31	95,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	670 000	640 575,38	95,6%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	670 000	640 575,38	95,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	22 140	20 295,00	91,7%
<u>Kalkulacja:</u> transmisja obrad Rady Dzielnicy w telewizji internetowej	22 140	20 295,00	91,7%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 800	3 798,47	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup artykułów spożywczych i wody mineralnej na posiedzenia Rady Dzielnicy	3 800	3 798,47	100,0%
<u>Dysponent 4:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 870	2 850,46	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie lokali przeznaczonych na dyżury radnych Dzielnicy	2 870	2 850,46	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	48 960	46 180,78	94,3%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	6		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	9 000	6 445,07	71,6%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (opłaty za kanalizację, rachunki telefoniczne i wyposażenie lokalu)	9 000	6 445,07	71,6%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	39 960	39 735,71	46,0%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (opłaty za energię, wodę, wywóz śmieci, kanalizację, rachunki telefoniczne, konserwacja i ubezpieczenie)	39 960	39 735,71	46,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	17 250	16 634,56	96,4%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie konsultacji społecznych w sprawie budżetu partycypacyjnego druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia, produkcja i emisja materiałów audiowizualnych informacyjno-promocyjnych o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	17 250	16 634,56	96,4%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	608 510	577 413,82	94,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do organów samorządowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053, 75109			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	333 865	304 533,82	91,2%
diety członków komisji wyborczych	274 645	272 880,00	99,4%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	260 655	239 166,87	91,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75055, 75113			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	177 775	156 606,87	88,1%
diety członków komisji wyborczych	82 880	82 560,00	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 035 365	975 014,90	94,2%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	151 702	150 210,64	99,0%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	78	78,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> odsetki wynikające z korekt deklaracji VAT			
	78	78,00	100,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	151 624	150 132,64	99,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)			
	150 000	148 667,89	99,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> pochodne od wynagrodzeń wraz z odsetkami w związku z nieprawidłowym odprowadzeniem składek do ZUS za lata 2008-2009			
	294	135,00	45,9%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Kalkulacja:</u> różnice kursowe od realizowanych projektów unijnych			
	294	135,00	45,9%
	1 330	1 329,75	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	883 663	824 804,26	93,3%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	883 663	824 804,26	93,3%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Kalkulacja:</u> windykacja należności podatkowych			
	645 663	610 079,40	94,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny			
<u>Kalkulacja:</u> inkaso opłaty skarbowej			
	364 263	346 244,35	95,1%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty pocztowe			
	169 500	152 094,70	89,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów, druków, kwitów			
	111 616	111 518,95	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego			
	284	221,40	78,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania komorniczego			
	238 000	214 724,86	90,2%
	191 178	167 902,86	87,8%
	46 822	46 822,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych		595	287
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	9,8	10
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	15 000	38 827
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	0	15 781
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania		7,2	7,2
	zł/m ²		
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów		38	38
średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii na obiekt	zł/m-c	439	343
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	11 316	8 973
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba oprav energooszczędnych		4 540	4 564
liczba punktów świetlnych (stópów, oprav) administrowanych przez dzielnicę	szt.	4 540	4 564
liczba remontowanych punktów świetlnych	szt.	0	170
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	2,4	1,9
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	76	58
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania parkingu naziemnego		13 614	8 253
	zł/m-c		
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu		38,8	38,9
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1 006	1 112
łącznie powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	587 794	571 255
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	28	19
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego		1 286	958
liczba remontowanych budynków	szt.	300	262
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	9,1	8,6
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat		99 359	102 479
średnioroczna liczba etatów w ZGN	zł/etat etat	380,0	352,8
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale		952	939
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,4	2,5
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,8	3,0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki: kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł	500 000	428 504
liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	10	2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
Cel: Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Mierniki: liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	134	52
liczba wydierzawionych nieruchomości	szt.	60	54
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	690	307
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	328	258
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
Cel: Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Mierniki: liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	7	8
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0	7
średnia kwota odszkodowania	zł	0	1 265 245
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
Cel: Utrzymanie lokali użytkowych			
Mierniki: % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	43,4	39,5
odsetek niewynajętych lokali	%	20,5	19,5
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	414 441	407 587
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	16	12
Remonty lokali użytkowych			
Cel: Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki: liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	7	11
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	822	582
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
Mierniki: powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	843	846
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	3 889	1 700
Letnie oczyszczanie ulic			
Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
Mierniki: powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	843	846
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	982	1 287
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
Cel: Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
Mierniki: liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	1	1
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	85 500	43 879
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
Cel: Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Mierniki: liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	10	14
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500	1 942
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Mierniki: liczba studni oligoceńskich i czwartorzędowych	szt.	3	3
liczba źródeł ulicznych	szt.	9	9
średni koszt utrzymania źródła ulicznego	zł/szt.	70 178	32 799
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	ha zł/ha zł/ha	121 955 3 587	125 872 2 989
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	ha zł/ha zł/m-c	25 1 064 3 703	26 822 3 473
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	10 1 465	5 1 027
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	17 30 882	19 19 567
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach			
<u>Cel:</u> Zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania jednostki	zł/m-c	628 265	619 585
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk (w tym wydzierzawionych) powierzchnia targowisk (w tym wydzierzawionych) średni miesięczny koszt utrzymania targowiska (w tym wydzierzawionych)	szt. m ² zł/m-c	3 4 655 41 003	3 4 655 25 316
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia	szt. zł	3 3 167	3 3 162
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 880 11 10 24	10 992 11 10 24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek kwota wydatków na dziecko średnia liczba dzieci	szt. zł/os. os.	7 5 933 252	7 8 310 239
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	49 619 2 3 6	59 395 2 3 5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 740	4 251

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	20	20
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	47	48
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	3	3
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 761	3 297
średnia liczba dzieci	os.	46	52
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 385	7 977
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	5	5
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 365	5 091
średnia liczba uczniów	os.	488	609
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 075	8 600
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	10	9
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 153	4 325
średnia liczba uczniów	os.	652	517
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 577	7 216
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	96,3
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	26	20
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 578	2 222
średnia liczba uczniów	os.	3 422	2 251
Prowadzenie liceów profilowanych			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	18 944	14 753
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	6	7
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	24
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 067	2 039
średnia liczba uczniów	os.	75	24
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 169	7 860
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Mierniki:			
średnia ilość placówek	szt.	31	25
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 556	2 354
średnia liczba uczniów	os.	5 749	4 036
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego			
Cel: Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 173	3 126
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	30	29
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	65	69
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	33	33
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Cel: Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na poradnię	zł	1 461 321	1 621 316
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	25 028	26 264
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
Cel: Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Mierniki:			
kwota wydatków na wychowankę	zł/os.	7 583	7 973
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	98,6	95,7
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
Cel: Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Mierniki:			
średnia ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 468	8 158
średnia liczba uczniów	os.	139	141
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	526 277	606 570
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 620	3 757
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	74,5	74,0
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
Cel: Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	2 899	2 916
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 143	1 278
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Cel: Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Mierniki:			
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	5,8	5,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
Cel: Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	254	193
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	722	836
Dowożenie uczniów do szkół			
Cel: Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Mierniki:			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 263	8 465
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	83	73
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	12	19

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	742	889
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 798	3 589
średnia liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	39	37
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	70,5	71,0
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,1	2,6
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	51	75
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	51	75
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	4,7	4,9
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	180	89
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	83	83
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	573	841
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	67	158
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	2 998	1 878
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	76	66
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	208	222
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	372	343
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 200	1 161
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	750	671
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	10	8
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 037	2 049
kwota stypendium na ucznia	zł	360	190
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	530	530
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	500	990
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	60	26
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	167	66
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	255	241
średni koszt posiłku	zł	8	8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów		szt. 5	6
średni koszt programu		zł 57 581	43 623
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych		zł 39 000	42 333
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki		szt. 0	1
liczba zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki		szt. 1	0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Programy w zakresie zwalczania narkomanii			
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<u>Mierniki:</u> liczba programów		szt. 3	2
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy		zł/os. 0,7	0,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych		h 1 500	10 000
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi		os. 9	9
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi		os. 400	90
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych		os. 800	1 400
liczba programów		szt. 228	214
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych		szt. 1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		os. 30 000	13 400
liczba uczestników programów		os. 40 000	17 000
średni koszt zadania na osobę objętą programem		zł/os. 75	189
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		zł 20	18
koszt jednej godziny usług gospodarczych		zł 12	9
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych		zł 12	9
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych		zł 0	32
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych		os. 540	571
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych		os. 150	221
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych		os. 0	41
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		os. 90	94
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy		os. 3	21
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca		zł/os. 2 267	422
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych		os. 3 900	3 768
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego		os. 78	83
średnia liczba etatów pracowników socjalnych		etat 50,0	45,3
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy		zł/os. 69	65
średni koszt zadania na jednego podopiecznego		zł/os. 2 159	2 092
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy		zł/os. 41	36
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia		szt. 480	539
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej		os. 11	13
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej		zł/szt. 10 424	8 055
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia		% 85,4	74,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej		% 7,5	9,3
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
koszt na jedną rodzinę zastępczą objętą zadaniem	zł	47	214
liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny	szt.	15	64
liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt.	470	1 684
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<i>Cel:</i>			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	1 000	931
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	720	1 004
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<i>Cel:</i>			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	1 063	454
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	900	942
średnia wartość zasiłku	zł	84	190
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i>			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	50,0	58,2
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	270	131,3
Świadczenia rodzinne			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	7,0	7,6
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	571,4	276,9
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i>			
Wpłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	3,0	4,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 100	1 208,5
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	742	806
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	150	132
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	200	190
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	190	170
średnia wartość ubezpieczenia	zł	43	42
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i>			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	25	26
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	25	29
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	15 000	15 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	12 000	26 300
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	5 982	2 750
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych			
Prace konserwatorskie			
<i>Cel:</i>			
Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji zabytkowej i powstrzymanie przed degradacją zabytków			
<i>Mierniki:</i>			
liczba obiektów zabytkowych objętych zadaniem	szt.	1	2
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Śródmieście"			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	220	412
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	26 000	46 641
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	108	71
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	92,5	90,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	2 170	3 058
liczba czytelników	os.	48 000	51 179
liczba stanowisk informatycznych	szt.	89	87
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	188	191
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	91,1	100,0
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	50 000	81 295
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	15	6
liczba miejsc objętych opieką	szt.	217	227
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	16	24
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	6 000	13 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	20 945	23 931
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	4 000	4 187
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	20	20
średni koszt imprezy	zł	9 000	8 689
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	87,3	87,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1	5
liczba imprez promocyjnych	szt.	16	37
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	1
nakład gazety dzielnicowej	szt.	4 000	8 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	3,8	3,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0	1
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	15 000	80 616
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	80,0	40,9
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości	zł	225 000	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	305,3	284,4
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie średni koszt zadania na etat			
	zł/os.	262	269
	%	3,3	1,7
	%	65,6	47,7
	zł/etat	517	453
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	szt.	3	9
	%	2,6	1,1
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	zł/m-c	263 370	206 468
	zł/etat	10 354	8 303
	etat	305,3	284,4
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
	szt.	0	0
	h/m-c	1	0
	zł/m-c	230	283
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	49	19
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura średni koszt prowadzonej sprawy sądowej wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych			
	szt.	12 500	13 687
	zł	83	61
	%	80,0	95,0
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"			
	szt./os.	26 667	23 341
	zł/szt.	4,1	5,8
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	os.	15 000	80 616
	szt.	0	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych liczba roboczegodzin ochrony powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczegodziny ochrony			
	obiekt	4	4
	rbh	59 119	60 870
	m ²	6 643	6 643
	zł/rbh	12,5	7,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> liczba radnych średnia miesięczna dieta			
	os.	25	25
	zł/m-c	2 500	2 135

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	31 346	26 701
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,4	5,5
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<i>Cel:</i> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<i>Mierniki:</i> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową			
liczba działających rad osiedli	zł szt.	9 617 6	7 697 6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<i>Cel:</i> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i> średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych			
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	30 000	1 331
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	zł %	0 15,0	450 18,3

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	11 153 998	8 686 284,68	77,9%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	389 000	52 990,00	13,6%
Drogi i mosty	389 000	52 990,00	13,6%
Przebudowa ul. Pokornej i skrzyżowania ul. Inflanckiej z ul. Pokorną	336 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania wymaga koordynacji czasowej z inwestycją planowaną przez prywatnego inwestora, w związku z tym wykonanie robót przesunięto na 2015 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Zakupy inwestycyjne na parkingi administrowane przez Zarząd Terenów Publicznych	53 000	52 990,00	100,0%
Zamontowano pawilony parkingowe przy ul. Bugaj (2 szt.), Placu Żelaznej Bramy (1 szt.) i ul. Miłej (1 szt.). Ponadto, dla parkingu przy ul. Miłej zakupiono i zamontowano szlabany. Zakupiono także urządzenia do monitoringu dla jedenastu parkingów administrowanych przez Zarząd Terenów Publicznych.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	858 634	815 212,08	94,9%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	281 000	243 299,60	86,6%
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	281 000	243 299,60	86,6%
Przeprowadzono kompleksową modernizację infrastruktury teleinformatycznej Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami. Zakupiono szereg urządzeń sieciowych i sprzętu komputerowego. Ponadto, w pomieszczeniach serwerowni został zainstalowany monitoring zwiększający bezpieczeństwo sieci komputerowej.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Pozostały zasób komunalny	577 634	571 912,48	99,0%
Przebudowa i modernizacja lokalu użytkowego na rzecz Muzeum Historii Żydów Polskich przy Pl. Grzybowskim 2	567 634	567 633,87	100,0%
Zrealizowano roboty budowlane obejmujące przebudowę i modernizację lokalu użytkowego na rzecz Muzeum Historii Żydów Polskich przy pl. Grzybowskim 2. W ramach wydatkowanych środków zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania i instalację elektryczną. Ponadto, doposażono lokal w instalację teletechniczną, wentylację mechaniczną i klimatyzację. Przebudowano witrynę budynku wraz z drzwiami wejściowymi. Obiekt został doposażony w windę towarową.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	10 000	4 278,61	42,8%
Wykonano roboty przygotowawcze, w tym rozbiorę niektórych elementów obiektu. Realizację prac projektowych i budowlanych przewidziano w 2015 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	784 300	771 354,71	98,3%
Tereny zielone	761 300	748 377,71	98,3%
Budowa placu zabaw na skwerze Batalionu AK Zaremba - Piorun przy ul. Wspólnej róg Poznańskiej	15 000	2 078,70	13,9%
Rozliczono umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztorysowej placu zabaw wraz z nadzorem autorskim. Roboty budowlane zostały przewidziane w 2015 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja placów zabaw przy Al. Solidarności 91 i ul. Franciszkańskiej 10	318 800	318 799,32	100,0%
Oddano do użytkowania plac zabaw przy Al. Solidarności 91 - wykonano roboty budowlane obejmujące m.in. ułożenie bezpiecznych nawierzchni i ciągów komunikacyjnych z kostki brukowej i montaż nowych urządzeń do zabawy. Ponadto, realizowane były roboty budowlane na placu zabaw przy ul. Franciszkańskiej 10 - przygotowano podłoże do ułożenia nawierzchni bezpiecznych i wykonano ciągi komunikacyjne z kostki betonowej. Zakończenie prac budowlanych i montaż urządzeń do zabawy zaplanowano w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2014 r. w wysokości 169.384 zł.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja placów zabaw przy ul. 29 Listopada 3 i ul. Czerniakowskiej 126 A	427 500	427 499,69	100,0%
Oddano do użytkowania plac zabaw przy ul. 29 Listopada 3 - wykonano roboty budowlane obejmujące m.in. ułożenie bezpiecznych nawierzchni i ciągów komunikacyjnych z kostki brukowej, wykonanie "pola piaskowego" i montaż nowych urządzeń do zabawy. Teren placu został ogrodzony i zagospodarowany poprzez nasadzenia zieleni. Ponadto, realizowane były roboty budowlane na placu zabaw przy ul. Czerniakowskiej 126 A - przygotowano podłoże do ułożenia nawierzchni bezpiecznych, ogrodzono teren placu zabaw i wykonano ciągi komunikacyjne z kostki betonowej. Zakończenie prac budowlanych i montaż urządzeń do zabawy zaplanowano w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2014 r. w wysokości 273.396 zł.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	23 000	22 977,00	99,9%
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Terenów Publicznych	23 000	22 977,00	99,9%
Zakupiono oprogramowanie do monitorowania poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz dwie kserokopiarki na potrzeby jednostki.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	6 370 654	6 322 066,72	99,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	6 370 654	6 322 066,72	99,2%
Modernizacja i adaptacja strychu w SP nr 32 na sale dydaktyczne	80 000	32 750,00	40,9%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową (wielobranżową) zagospodarowania strychu na cele dydaktyczne w budynku szkoły. Realizację prac budowlanych zaplanowano w kolejnych latach.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa boisk sportowych w Zespole Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	730 371	729 471,00	99,9%
Wybudowano wielofunkcyjne boisko (do piłki siatkowej, koszykówki i piłki ręcznej) o powierzchni całkowitej 920 m ² o nawierzchni poliuretanowej wraz z odwodnieniem. Ponadto, zamontowano oświetlenie boiska i monitoring.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	214 160	214 072,37	100,0%
Zakupiono zestawy multimedialne dla Przedszkola nr 7 przy ul. Sowiej 4, Przedszkola nr 11 przy ul. St. Dubois 3, Przedszkola nr 129 przy ul. Jazdów 10b i Przedszkola nr 44 przy ul. Ludnej 8, pompę c.o. dla Przedszkola nr 13 przy ul. Leona Schillera 6A, odkurzacz dla Przedszkola nr 21 przy ul. Marszałkowskiej 27/35/A, kserokopiarkę dla Przedszkola nr 25 przy ul. T.Boya - Żeleńskiego 4A, tablicę interaktywną, laptopa i oprogramowanie dla Przedszkola nr 31 przy ul. Kruczej 19 oraz obieraczkę dla Przedszkola nr 72 przy al. Solidarności 72A. Ponadto, dla Przedszkola nr 14 przy ul. Senatorskiej 24A zakupiono: zamrażarkę, piec konwekcyjny, patelnię elektryczną, dwie zmywarki, szafę chłodniczą, obieraczkę, maszyny do mielenia mięsa, wagi, lodówki, urządzenia do dezynfekcji jaj, szafy magazynowe, stanowiska robocze ze stali nierdzewnej, pralkę oraz zestaw multimedialny. Zakupiono także wagę, zestaw przyborów AGD (sokowirówki, krajalnicę, szatkownicę, maszyny do mięsa, mikser, blender), taboret dwupalnikowy, patelnię elektryczną, szafę chłodniczą oraz zestaw multimedialny dla Przedszkola nr 17 przy pl. J. H. Dąbrowskiego 10.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	48 500	48 499,89	100,0%
Zakupiono kserokopiarkę dla Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Lewartowskiego 2, urządzenia zabawowe wraz z montażem na placu zabaw dla sześciolatków w Szkole Podstawowej nr 203 przy ul. Ks. J. Skorupki 8 oraz zamiataarko-polerkę dla Szkoły Podstawowej nr 220 przy al. Jana Pawła II 26A.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznej	5 500	5 495,00	99,9%
Zakupiono wielofunkcyjną kserokopiarkę dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 12 przy ul. Dzielnej 1A.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 20 ul. Sempolowskiej 2a	750 471	750 470,65	100,0%
Zmodernizowano plac zabaw przy ul. Sempolowskiej 2a - wytyczono ciągi komunikacyjne wyłożone kostką brukową i zamontowano nowe, certyfikowane urządzenia zabawowe odpowiednie dla różnych grup wiekowych (m.in. ściankę wspinaczkową, stopnie do skakania, bujaki, zestawy wielofunkcyjne ze zjeżdżalnią, tuby telefoniczne w kształcie kwiatów, piaskownicę, domek do gier, karmnik - platformę w kształcie kwiatka do karmienia ptaków). Utworzono strefy bezpieczeństwa poprzez wykonanie bezpiecznych nawierzchni z granulatu gumowego. Ponadto, założono trawniki oraz dokonano nasadzeń roślin, ustawiono ławki, kosze na śmieci i domek na wyposażenie placu zabaw.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 32 ul. Nowogrodzka 17	432 579	432 579,00	100,0%
Zmodernizowano plac zabaw przy ul. Nowogrodzkiej 17 - wytyczono ciągi komunikacyjne wyłożone kostką brukową i zamontowano nowe, certyfikowane urządzenia zabawowe odpowiednie dla różnych grup wiekowych (m.in. obrotową piramidę linową "Mt. Everest", linę do ćwiczeń w zwisie z hamakiem, bujaki, zestawy wielofunkcyjne ze zjeżdżalnią, huśtawkę, piaskownicę, domek do zabawy, domek na przedszkolne sprzęty, tablicę do rysowania). Utworzono strefy bezpieczeństwa poprzez wykonanie bezpiecznych nawierzchni z granulatu gumowego. Ponadto, założono trawniki oraz dokonano nasadzeń roślin, ustawiono ławki, stoliki i kosze na śmieci.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 ul. Grzybowska 12/14	567 686	567 686,00	100,0%
Zmodernizowano plac zabaw przy ul. Grzybowskiej 12/14 - wytyczono ciągi komunikacyjne wyłożone kostką brukową i zamontowano nowe, certyfikowane urządzenia zabawowe odpowiednie dla różnych grup wiekowych (m.in. obrotową piramidę linową "Mt. Everest", trampolinę wbudowaną w nawierzchnię, linę do ćwiczeń w zwisie z hamakiem, bujaki, zestawy wielofunkcyjne ze zjeżdżalnią, piaskownicę, domek do zabawy, sklepik, karmnik - platformę oraz pogodynkę). Utworzono strefy bezpieczeństwa poprzez wykonanie bezpiecznych nawierzchni z granulatu gumowego. Ponadto, założono trawniki oraz dokonano nasadzeń roślin okrywowych pod drzewami i krzewami, ustawiono ławki, stoliki, kosze na śmieci i wybudowano altanę na wyposażenie placu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 5 ul. Okrąg 6b	378 088	378 087,50	100,0%
Zmodernizowano plac zabaw przy ul. Okrąg 6b - wytyczono ciągi komunikacyjne wyłożone kostką brukową i zamontowano nowe, certyfikowane urządzenia zabawowe odpowiednie dla różnych grup wiekowych (m.in. wagonik MAX, zestawy zabawowe wielofunkcyjne, bujaki - sprężynowce, piaskownicę, domek do zabawy, ławki i siedziska, stoły piknikowe, tablicę do rysowania). Utworzono strefy bezpieczeństwa poprzez wykonanie bezpiecznych nawierzchni z granulatu gumowego. Ponadto,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zalożono trawniki oraz dokonano nasadzeń roślin okrywowych pod drzewami i krzewami, ustawiono kosze na śmieci i wybudowano altanę na wyposażenie placu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Wymiana nawierzchni boiska ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej nr 210 ul. Karmelicka 13	475 055	475 055,00	100,0%
Rozebrano istniejącą nawierzchnię boiska piłkarskiego o powierzchni 896 m ² i wykonano nową nawierzchnię ze sztucznej trawy wraz z odwodnieniem. Wydzielono także plac gier o bezpiecznej nawierzchni z płyt poliuretanowych o powierzchni 75 m ² , wybudowano ciągi komunikacyjne z kostki brukowej i zrehabilitowano istniejącą zieleni. Wykonano również nowe ogrodzenie i piłkochwyty. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 158 ul. Ciasna 13	800 000	800 000,00	100,0%
Wykonano boisko wielofunkcyjne (do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki i tenisa) o powierzchni 1.800 m ² z nawierzchnią poliuretanową wraz z odwodnieniem. Wybudowano czterotorową bieżnię o długości 60 m i skocznię wraz z rozbiegiem do skoku w dal. Ustawiono także trzy stoły do gry w tenisa stołowego i wykonano nowe ciągi komunikacyjne z kostki brukowej. Obiekt został wyposażony w piłkochwyty, oświetlenie oraz monitoring telewizyjny. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zmiana konstrukcji nachylenia dachu, adaptacja pomieszczeń ostatniej kondygnacji budynku na sale lekcyjne w ZS nr 23 przy ul. Górmośląskiej 31	1 400 000	1 400 000,00	100,0%
Prowadzono roboty budowlane polegające na zmianie kąta nachylenia dachu budynku celem uzyskania wysokości pomieszczeń na III kondygnacji i parametrów oświetlenia dziennego, określonych warunkami technicznymi. Wybudowano ściany wewnętrzne kolankowe ze zbrojeniem, przebudowano kominy, częściowo wykonano konstrukcję stalową do podparcia dachu. Ponadto, docieplono zewnętrzną ścianę wraz ze ścianą dociskową. Zakończenie robót i rozliczenie inwestycji zaplanowano w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2014 r. w wysokości 1.003.000 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Wymiana nawierzchni boiska sportowego ze sztucznej trawy w Zespole Szkół nr 60 przy ul. Sempolowskiej 4	201 259	201 258,56	100,0%
Rozebrano istniejącą nawierzchnię ze sztucznej trawy o powierzchni ok. 1.140 m ² , wykonano podsypkę piaskową i położono nową nawierzchnię ze sztucznej trawy. Ponadto, wykonano ogrodzenie z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3 m i wysokości 5 m i ustawiono dwie bramki do piłki nożnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w V Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Józefa Poniatowskiego przy ul. Nowolipie 8	136 456	136 455,55	100,0%
Wykonano prace budowlane obejmujące montaż platformy transportu pionowego i windy do wewnętrznej komunikacji na potrzeby osób niepełnosprawnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	150 529	150 186,20	99,8%
Zakupiono po dwie kuchnie gazowo-elektryczne dla Przedszkola nr 32 przy ul. Nowogrodzkiej 17 i Przedszkola nr 34 przy ul. Emilii Plater 25, jarziniarkę dla Przedszkola nr 9 przy ul. Dzielnej 5A, szatkownicę dla Przedszkola nr 19 przy ul. Śniadeckich 12, zmywarkę i piekarnik elektryczny dla Przedszkola nr 21 przy ul. Marszałkowskiej 27/35/A, zmywarkę i szafę chłodniczo-mroźniczą dla Przedszkola nr 5 przy ul. Okrąg 6b, patelnię elektryczną i maszynę do mielenia dla Przedszkola nr 35 przy ul. Wojciecha Górskiego 1, zmywarko-wyparzarkę i klimatyzację do kuchni dla Przedszkola nr 72 przy al. Solidarności 72A, dwie zmywarki, chłodzię i zamrażarkę dla Przedszkola nr 122 przy ul. Solec 37, zmywarkę dla Przedszkola nr 2 przy ul. Orlej 11, Przedszkola Integracyjnego nr 6 przy ul. Cecylii Śniegockiej 4/6 i Przedszkola nr 42 przy ul. Agrykola 9 oraz zmywarko-wyparzarkę dla Przedszkola nr 8 przy ul. Karmelickiej 3B, Przedszkola nr 16 przy ul. Wojciecha Górskiego 5a i Przedszkola nr 38 przy pl. Bankowym 3/5. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80148</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	290 367	280 018,64	96,4%
Pomoc społeczna	290 367	280 018,64	96,4%
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Pomocy Społecznej	187 500	183 133,62	97,7%
W ramach dostosowania serwerowni Centrum Pomocy Społecznej do wymogów ppoż. i jej modernizacji, zakupiono nowe urządzenia sieciowe, awaryjne zasilanie wraz z agregatem prądotwórczym oraz system gaszenia pożaru. <i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Działu Wsparcia Społecznego przy ul. Twardej 1	77 367	73 185,02	94,6%
Zakupiono elektryczny kocioł warzelny, dwie zmywarki kapturowe do naczyń, dwie szafy chłodnicze ze stali nierdzewnej, piec konwekcyjno-parowy z podstawą oraz bęben na kółkach. <i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
Zakup schodolazu dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wilczej 9a	20 000	18 200,00	91,0%
Obiekt został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - zakupiono i zamontowano schodolaz ułatwiający podjazd na półpiętro, na którym znajduje się winda. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Środowiskowego Domu Samopomocy	5 500	5 500,00	100,0%
Zakupiono zmywarkę gastronomiczną z wyparzaczem do pracowni kulinarnej Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wilczej 9a. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 275 157	258 757,53	11,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Działalność kulturalna	2 275 157	258 757,53	11,4%
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	2 000 000	0,00	0,0%
W 2014 r. rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na budowę pomnika i wyłoniono wykonawcę projektu budowlano-wykonawczego, którym został autor zwycięskiej pracy. Z uwagi na przedłużające się procedury związane z podpisaniem umowy na realizację prac, przesunięto termin realizacji inwestycji na 2015 r. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Wykonanie kamienia upamiętniającego Mszę Papieską z dnia 9.06.1991 r. na terenie Parku Agrykola w Warszawie	160 157	159 899,97	99,8%
Wykonano pionowy, wielokrawędziowy obelisk zbudowany z jednego bloku kamiennego (granitu) o podstawie prostokątnej i nierówno uformowanych płaszczyznach boków. Ponadto, w ramach zadania wykonano iluminację pomnika. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Wykonanie i posadowienie gładu narzutowego symbolizującego tzw. "kamień milowy" przed Instytutem Matematycznym PAN przy ul. Śniadeckich 8	10 800	10 762,50	99,7%
Zakupiono i ustawiono gład narzutowy, na którym zamontowano dwie tablice pamiątkowe, które zostały przekazane Zarządowi Terenów Publicznych w ramach darowizny. Treść tablic, upamiętniających polskich matematyków, którzy przyczynili się do złamania kodów maszyny szyfrującej "Enigma", została uzgodniona z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej	70 000	68 240,40	97,5%
Zakupiono dla Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży przy ul. Browarnej 4 tablicę interaktywną i markizę stanowiącą zadaszenie wejścia do budynku oraz fotel "Nemo Driade" (element wystroju wnętrza). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Wykonanie dwóch tabliczek informujących o zrekonstruowaniu oświetlenia gazowego obecnego na Starym Mieście do 1944 r.	14 200	0,00	0,0%
Z uwagi na toczące się postępowanie dotyczące pozwolenia na rekonstrukcję oświetlenia gazowego na Starym Mieście nie zamontowano tablic. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Wykonanie tablicy upamiętniającej postać ks. Wacława Karłowicza	20 000	19 854,66	99,3%
Wykonano odlew tablicy z mosiądzu upamiętniającej postać ks. Wacława Karłowicza. Tablica została zamontowana na elewacji budynku Archiwum Głównym Akt Dawnych przy ul. Długiej 7. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	185 886	185 885,00	100,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	185 886	185 885,00	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	185 886	185 885,00	100,0%
Zakupiono ploter do wielkoformatowych wydruków, urządzenia do zabezpieczenia sieci (firewall), urządzenia do rozbudowy wewnętrznej, bezprzewodowej sieci teleinformatycznej w siedzibie Urzędu oraz oprogramowanie do zabezpieczenia sieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

4.1. 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

4.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				252 339	10 339	27 397,12	15,0	214 603
Muzyka w sztuce, sztuka w muzyce - fantazje europejskich dzieci	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2013	2015	63 702	10 339	24 544,89	54,8	28 818
Budowanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości poprzez zmniejszenie poziomu konsumpcji przy wykorzystaniu wielojęzyczności	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2017	188 587		2 843,00	1,5	185 744
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2014	2014	50		9,23	18,5	41

4.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

4.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				186 602 859	47 248 322	30 317 811,93	41,6	109 036 725
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Śródmieście	2013	2016	222 259	119 244	54 285,00	78,1	48 730
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2014	2015	3 877 084	0	0,00	0,0	3 877 084
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2014	2016	1 800 001	0	230 482,40	12,8	1 569 519
Najem i dzierżawa nieruchomości	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2012	2016	18 183 696	6 266 696	4 569 696,00	59,6	7 347 304
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2014	2017	13 089 970	0	289 810,44	2,2	12 800 160
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	6 059 771	369 501	969 154,62	22,1	4 721 115
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	44 343 115	11 079 290	4 582 713,74	35,3	28 681 111
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2014	2017	10 532 624	0	1 404 450,06	13,3	9 128 174
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2016	120 041	8 000	34 710,68	35,6	77 330
Utrzymanie zieleni	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	14 003 698	1 222 415	3 515 444,48	33,8	9 265 839
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2018	1 199 095	47 012	27 423,16	6,2	1 124 660
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2014	2016	2 896 700		0,00	0,0	2 896 700
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc parkingów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2014	2018	1 128 983	0	130 093,85	11,5	998 889
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2018	1 352 500	432 900	224 241,64	48,6	695 358

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Administrowanie targowiskami	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2016	1 977 160	326 020	349 302,11	34,2	1 301 838
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2017	1 561 075	9 638	328 227,93	21,6	1 223 209
Utrzymanie parkingów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2014	2016	2 182 280	0	784 447,81	35,9	1 397 832
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2009	2018	1 902 334	433 426	172 820,52	31,9	1 296 087
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2015	2017	360 000	0		0,0	360 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2018	653 400	111 400	112 957,20	34,3	429 043
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	264 806	154 717	56 779,39	79,9	53 310
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 2 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	226 854	155 732	48 243,01	89,9	22 879
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2012	2017	11 632	3 616	3 202,12	58,6	4 814
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 4 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	212 524	136 523	52 226,55	88,8	23 774
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 5 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	252 278	160 754	37 916,50	78,8	53 608
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 6 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	265 389	146 319	52 268,01	74,8	66 802
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 7 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	273 606	149 549	45 244,16	71,2	78 813
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	195 870	112 821	41 278,48	78,7	41 771
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 9 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	298 386	170 117	65 302,02	78,9	62 967
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 10 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	264 222	154 328	53 980,32	78,8	55 914
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	238 423	148 221	50 914,89	83,5	39 287
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	243 245	141 962	57 264,46	81,9	44 019
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 13 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	359 176	163 855	55 374,33	61,0	139 947
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 14 w Dzielnicy Śródmieście	2012	2016	189 432	100 174	51 270,99	79,9	37 987
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 16 w Dzielnicy Śródmieście	2012	2017	262 510	128 063	74 205,77	77,1	60 241
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 17 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	288 939	170 523	62 695,97	80,7	55 720
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 19 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	262 696	172 241	56 443,24	87,1	34 012

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 20 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	213 729	135 069	50 313,20	86,7	28 347
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 21 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	364 653	189 947	67 767,52	70,7	106 938
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 24 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	230 870	89 102	56 220,32	62,9	85 548
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 25 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	55 923	29 511	9 776,17	70,3	16 636
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 26 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	80 956	54 049	11 140,39	80,5	15 767
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 30 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	47 365	26 140	9 334,91	74,9	11 890
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 31 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	153 338	87 108	30 329,86	76,6	35 900
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	60 241	33 506	10 544,53	73,1	16 190
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 33 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	96 890	58 555	20 118,99	81,2	18 216
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 34 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	35 215	16 354	9 522,45	73,5	9 339
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 35 w Dzielnicy Śródmieście	2013	2016	46 137	15 700	14 067,56	64,5	16 369
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	70 716	41 618	13 575,30	78,0	15 523
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	2013	2016	32 193	12 987	9 219,92	69,0	9 986
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	167 933	93 937	34 187,70	76,3	39 808
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	431 622	221 070	76 863,50	69,0	133 689
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	258 981	147 124	55 646,48	78,3	56 211
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 82 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	86 352	48 502	16 179,19	74,9	21 671
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 122 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	260 272	112 200	44 466,73	60,2	103 605
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 129 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	348 463	217 833	53 913,88	78,0	76 716
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 206 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	85 630	50 767	15 887,12	77,8	18 976
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 208 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	340 144	219 704	68 880,35	84,8	51 560
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	883 528	499 550	150 656,88	73,6	233 321
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	700 234	468 355	126 802,32	85,0	105 077
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 29 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	765 315	475 993	141 280,60	80,7	148 041
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	892 509	458 273	132 841,13	66,2	301 395
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 75 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	750 284	453 546	131 096,64	77,9	165 641

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 158 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	711 324	420 457	116 407,19	75,5	174 460
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 203 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	684 554	404 083	126 232,60	77,5	154 238
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 210 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	633 602	365 817	142 808,27	80,3	124 977
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 211 w Dzielnicy Śródmieście	2012	2016	369 018	150 405	124 316,55	74,4	94 296
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 220 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	994 586	647 993	166 125,55	81,9	180 467
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	556 634	357 375	105 437,45	83,1	93 822
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 37 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	707 028	461 161	64 253,46	74,3	181 614
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	834 941	563 759	116 838,98	81,5	154 343
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	773 207	520 101	87 436,64	78,6	165 669
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	447 104	251 067	79 436,82	73,9	116 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	V Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	772 166	530 074	98 400,00	81,4	143 692
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	807 499	498 747	148 581,18	80,2	160 171
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	832 564	587 792	145 847,24	88,1	98 925
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	1 023 583	640 316	124 624,68	74,7	258 642
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	759 123	478 840	146 611,39	82,4	133 672
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	969 029	606 504	178 231,28	81,0	184 294
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2015	191 540	123 879	51 043,90	91,3	16 617
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	777 109	425 681	109 021,98	68,8	242 406
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 22 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	605 602	366 744	111 444,44	79,0	127 414

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	1 300 994	898 176	157 628,42	81,2	245 190
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 60 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	1 018 518	695 351	123 811,00	80,4	199 356
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 66 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	1 195 597	799 932	175 222,02	81,6	220 443
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 67 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	746 651	488 757	138 388,03	84,0	119 506
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 68 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	751 144	497 671	108 571,30	80,7	144 902
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 69 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	959 537	589 679	178 036,48	80,0	191 822
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Sportowych nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	1 201 295	825 661	167 720,37	82,7	207 914
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	700 125	457 227	118 467,16	82,2	124 431
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Gastronomicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	2 432 897	1 755 221	313 046,39	85,0	364 630
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	956 560	570 754	196 106,09	80,2	189 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Poligraficznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	1 855 085	1 038 222	339 291,77	74,3	477 571
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Miejski Ośrodek Sportowy nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	318 777	155 318	74 490,74	72,1	88 968
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Broniewskiego w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	551 509	293 475	112 817,48	73,7	145 217
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	27 945	17 528	4 923,72	80,3	5 493
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2013	2017	13 900	2 700	2 053,17	34,2	9 147
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	43 922	26 602	8 722,67	80,4	8 597
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	25 143	16 313	3 326,39	78,1	5 504
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	658 363	381 173	118 299,96	75,9	158 890
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2013	2017	437 189	35 157	157 481,00	44,1	244 551

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 121 w Dzielnicy Śródmieście	2013	2016	526 655	77 104	185 948,98	49,9	263 602
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 125 w Dzielnicy Śródmieście	2013	2017	1 690 346	82 110	603 965,20	40,6	1 004 271
Dowożenie uczniów	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2015	958 753	0	334 782,00	34,9	623 971
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2009	2015	250 000	87 700	80 300,00	67,2	82 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Śródmieście Urząd	2009	2015	4 813 439	1 738 139	1 572 150,00	68,8	1 503 150
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2016	1 041 535		347 129,00	33,3	694 406
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2013	2015	798 000	266 000	262 137,60	66,2	269 862
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2017	8 781 500	0	2 183 389,90	24,9	6 598 110
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2017	82 000	0	1 000,00	1,2	81 000

4.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2014 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				8 147 659	21 793	2 896 112,15	35,8	5 229 754
Modernizacja ul. Lewartowskiego wraz z budową zatok postojowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2016	600 000				600 000
Przebudowa i modernizacja lokalu użytkowego na rzecz Muzeum Historii Żydów Polskich przy Pl. Grzybowskim 2	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2013	2014	567 634		567 633,87	100,0	0
Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2016	3 000 000		4 278,61	0,1	2 995 721
Budowa placu zabaw na skwerze Batalionu AK Zaremba - Piorun przy ul. Wspólnej róg Poznańskiej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2015	280 000		2 078,70	0,7	277 921
Modernizacja i adaptacja strychu w SP nr 32 na sale dydaktyczne	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2015	360 000		32 750,00	9,1	327 250
Budowa boisk sportowych w Zespole Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	Dzielnica Śródmieście Urząd	2013	2014	746 321	15 950	729 471,00	99,9	900
Zmiana konstrukcji nachylenia dachu, adaptacja pomieszczeń ostatniej kondygnacji budynku na sale lekcyjne w ZS nr 23 przy ul. Górnosłaskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2015	2 427 704		1 400 000,00	57,7	1 027 704
Wykonanie kamienia upamiętniającego Mszę Papieską z dnia 9.06.1991 r. na terenie Parku Agrykola w Warszawie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2013	2014	166 000	5 843	159 899,97	99,8	257