

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2014 r.**

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2014 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 – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	31
E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	32
E.1. <i>Oświata i wychowanie</i>	32
E.1.1. <i>Szkoły podstawowe</i>	33
E.1.2. <i>Przedszkola</i>	34
E.1.3. <i>Przedszkola specjalne</i>	35
E.1.4. <i>Gimnazja</i>	36
E.1.5. <i>Licea ogólnokształcące</i>	37
E.1.6. <i>Szkoły zawodowe</i>	38
E.1.7. <i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	39
E.1.8. <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	40
E.2. <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	41
E.2.1. <i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	42
E.2.2. <i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	43
E.2.3. <i>Internaty i bursy szkolne</i>	44
F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	45
F.1. <i>Dom Kultury Śródmieście</i>	45
F.2. <i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście</i>	46
2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE	47
2.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	49
2.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
2.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	59
3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.2.1. <i>Transport i komunikacja</i>	63
3.2.2. <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	65
3.2.3. <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	69
3.2.4. <i>Edukacja</i>	72
3.2.5. <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	82
3.2.6. <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	88
3.2.7. <i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	90
3.2.8. <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	91
3.2.9. <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	92
3.2.10. <i>Finanse i różne rozliczenia</i>	96
3.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	97
3.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	109

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	496 504 457	293 858 378,31	59,2
DOCHODY BIEŻĄCE	449 911 835	269 478 311,91	59,9
DOCHODY WŁASNE	449 911 835	269 478 311,91	59,9
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>73 268 906</i>	<i>40 529 392,62</i>	<i>55,3</i>
Podatek od nieruchomości	68 724 906	37 989 292,93	55,3
Podatek od środków transportowych	4 244 000	2 385 046,46	56,2
Opłata targowa	300 000	155 053,23	51,7
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>4 350 000</i>	<i>3 454 005,33</i>	<i>79,4</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 350 000	3 454 005,33	79,4
<i>Dochody z mienia</i>	<i>288 288 389</i>	<i>184 140 423,98</i>	<i>63,9</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	111 788 389	91 874 010,01	82,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	176 500 000	92 266 413,97	52,3
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>84 004 540</i>	<i>41 354 489,98</i>	<i>49,2</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	10 000	303 706,72	3 037,1
Pozostałe odsetki	2 700 000	4 158 896,42	154,0
Wpływy z różnych dochodów	9 228 500	6 354 545,84	68,9
Wpływy do wyjaśnienia		-2 613,78	-
Mandaty i kary pieniężne		147 171,22	-
Wpływy z różnych opłat	3 850 000	1 814 181,03	47,1
Wpływy z usług	68 216 040	28 578 602,53	41,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	46 592 622	24 380 066,40	52,3
DOCHODY WŁASNE	46 592 622	24 380 066,40	52,3
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>2 000 000</i>	<i>851 560,74</i>	<i>42,6</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>44 092 622</i>	<i>23 528 505,66</i>	<i>53,4</i>
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	8 844 714	2 164 633,47	24,5
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	18 171 908	21 331 345,19	117,4
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	17 076 000	32 527,00	0,2
<i>Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach</i>	<i>500 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

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	496 504 457	293 858 378,31	59,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	404 969 551	242 033 243,20	59,8
750	Administracja publiczna		700 017,96	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 128 906	44 384 385,12	56,8
758	Różne rozliczenia		-2 613,78	-
801	Oświata i wychowanie	2 728 000	941 613,84	34,5
851	Ochrona zdrowia		1 493,36	-
852	Pomoc społeczna	628 000	424 334,39	67,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 359,23	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 050 000	5 369 493,57	53,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		767,41	-
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	562 954 641	272 322 378,19	48,4	111 778 318	46 006 440,16	41,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	551 816 143	271 759 205,24	49,2	105 090 977	46 001 541,16	43,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	488 874 433	238 453 019,75	48,8	49 554 537	17 107 224,45	34,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 086 854	135 639 207,32	55,1	26 011 320	13 282 330,11	51,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	242 787 579	102 813 812,43	42,3	23 543 217	3 824 894,34	16,2
		Dotacje na zadania bieżące	38 936 454	20 593 824,89	52,9	38 936 454	20 593 824,89	52,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 888 448	12 035 084,19	52,6	16 366 871	8 123 974,77	49,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 116 808	677 276,41	60,6	233 115	176 517,05	75,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 138 498	563 172,95	5,1	6 687 341	4 899,00	0,1
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	431 600	135 024,08	31,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	431 600	135 024,08	31,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	431 600	135 024,08	31,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	431 600	135 024,08	31,3			
		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	431 600	135 024,08	31,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	431 600	135 024,08	31,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	431 600	135 024,08	31,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	431 600	135 024,08	31,3			
		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	16 997 192	4 672 352,73	27,5	2 360	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 661 192	4 672 352,73	28,0	2 360	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 661 192	4 672 352,73	28,0	2 360	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 661 192	4 672 352,73	28,0	2 360	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	336 000	0,00	0,0			
	60016	Drogi publiczne gminne	16 664 632	4 578 579,53	27,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 328 632	4 578 579,53	28,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 328 632	4 578 579,53	28,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 328 632	4 578 579,53	28,0			
		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	64 822,91	58,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 300	64 822,91	58,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 300	64 822,91	58,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 300	64 822,91	58,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	222 260	28 950,29	13,0	2 360	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 260	28 950,29	13,0	2 360	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	222 260	28 950,29	13,0	2 360	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 260	28 950,29	13,0	2 360	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
700		Gospodarka mieszkaniowa	184 251 358	87 345 075,75	47,4	1 927 855	808 451,24	41,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 551 358	86 946 701,77	47,4	1 927 855	808 451,24	41,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 352 358	86 870 684,29	47,4	1 927 855	808 451,24	41,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 905 000	15 771 318,28	47,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 447 358	71 099 366,01	47,3	1 927 855	808 451,24	41,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 000	76 017,48	38,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	700 000	398 373,98	56,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	37 264 259	17 410 851,32	46,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 264 259	17 410 851,32	46,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 065 259	17 334 833,84	46,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 785 000	15 690 662,95	47,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 280 259	1 644 170,89	38,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 000	76 017,48	38,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 987 099	69 934 224,43	47,6	1 927 855	808 451,24	41,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 287 099	69 535 850,45	47,5	1 927 855	808 451,24	41,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 287 099	69 535 850,45	47,5	1 927 855	808 451,24	41,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000	80 655,33	67,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 167 099	69 455 195,12	47,5	1 927 855	808 451,24	41,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	700 000	398 373,98	56,9			
710		Działalność usługowa	70 357	12 007,30	17,1	70 357	12 007,30	17,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 357	12 007,30	17,1	70 357	12 007,30	17,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 357	12 007,30	17,1	70 357	12 007,30	17,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 107	0,00	0,0	44 107	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 250	12 007,30	45,7	26 250	12 007,30	45,7
		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	70 357	12 007,30	17,1	70 357	12 007,30	17,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 357	12 007,30	17,1	70 357	12 007,30	17,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 357	12 007,30	17,1	70 357	12 007,30	17,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 107	0,00	0,0	44 107	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 250	12 007,30	45,7	26 250	12 007,30	45,7
		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	33 037 199	15 915 489,22	48,2	31 192 199	15 221 409,88	48,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 851 313	15 915 489,22	48,4	31 006 313	15 221 409,88	49,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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:	32 021 218	15 537 795,14	48,5	30 176 218	14 843 715,80	49,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 088 138	12 835 716,05	53,3	24 088 138	12 835 716,05	53,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 933 080	2 702 079,09	34,1	6 088 080	2 007 999,75	33,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	788 725	359 809,53	45,6	788 725	359 809,53	45,6
		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	0,00	0,0	185 886	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	847 074	377 605,89	44,6	793 940	354 867,59	44,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	847 074	377 605,89	44,6	793 940	354 867,59	44,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 074	35 150,02	36,2	43 940	12 411,72	28,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 074	35 150,02	36,2	43 940	12 411,72	28,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 000	342 455,87	45,7	750 000	342 455,87	45,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 536 741	15 414 781,73	48,9	30 089 875	14 743 440,69	49,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 350 855	15 414 781,73	49,2	29 903 989	14 743 440,69	49,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 270 760	15 379 543,52	49,2	29 823 894	14 708 202,48	49,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 975 688	12 775 686,79	53,3	23 975 688	12 775 686,79	53,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 295 072	2 603 856,73	35,7	5 848 206	1 932 515,69	33,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 725	17 353,66	44,8	38 725	17 353,66	44,8
		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	0,00	0,0	185 886	0,00	0,0
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	127 000	78 831,87	62,1	127 000	78 831,87	62,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 000	78 831,87	62,1	127 000	78 831,87	62,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 000	78 831,87	62,1	127 000	78 831,87	62,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 650	60 029,26	80,4	74 650	60 029,26	80,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 350	18 802,61	35,9	52 350	18 802,61	35,9
		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	526 384	44 269,73	8,4	181 384	44 269,73	24,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	526 384	44 269,73	8,4	181 384	44 269,73	24,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	526 384	44 269,73	8,4	181 384	44 269,73	24,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	37 800	0,00	0,0	37 800	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	488 584	44 269,73	9,1	143 584	44 269,73	30,8
		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	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						
	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	230 441 837	120 224 778,14	52,2	41 182 706	11 918 143,72	28,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	223 800 882	120 219 879,14	53,7	34 681 251	11 913 244,72	34,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	202 780 524	108 796 714,65	53,7	14 180 597	688 983,75	4,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 221 775	92 020 944,74	57,8	19 000	2 185,00	11,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 558 749	16 775 769,91	38,5	14 161 597	686 798,75	4,8
		Dotacje na zadania bieżące	20 308 909	11 065 628,47	54,5	20 308 909	11 065 628,47	54,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 291	108 349,77	27,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	321 158	249 186,25	77,6	191 745	158 632,50	82,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 640 955	4 899,00	0,1	6 501 455	4 899,00	0,1
	80101	Szkoły podstawowe	42 649 464	22 646 826,05	53,1	6 374 136	1 515 323,08	23,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 051 409	22 646 826,05	55,2	4 809 081	1 515 323,08	31,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 846 812	21 108 775,18	54,3	2 679 081	2 950,00	0,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 871 260	18 147 757,11	58,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	7 975 552	2 961 018,07	37,1	2 679 081	2 950,00	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 130 000	1 512 373,08	71,0	2 130 000	1 512 373,08	71,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 597	25 677,79	34,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 598 055	0,00	0,0	1 565 055	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 666 722	953 701,74	57,2	127 000	87 941,25	69,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 666 722	953 701,74	57,2	127 000	87 941,25	69,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 537 037	865 501,99	56,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 320 601	747 758,82	56,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	216 436	117 743,17	54,4			
		Dotacje na zadania bieżące	127 000	87 941,25	69,2	127 000	87 941,25	69,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 685	258,50	9,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	41 906 213	20 286 351,77	48,4	7 313 246	882 022,66	12,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 279 713	20 281 452,77	51,6	4 793 246	877 123,66	18,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 940 993	19 420 764,54	51,2	3 523 246	27 682,41	0,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 471 750	16 236 368,80	57,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 469 243	3 184 395,74	33,6	3 523 246	27 682,41	0,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 270 000	849 441,25	66,9	1 270 000	849 441,25	66,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 720	11 246,98	16,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 626 500	4 899,00	0,2	2 520 000	4 899,00	0,2
	80105	Przedszkola specjalne	1 995 766	1 165 495,50	58,4	7 189	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 995 766	1 165 495,50	58,4	7 189	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 992 229	1 165 495,50	58,5	7 189	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 791 800	1 053 987,38	58,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 429	111 508,12	55,6	7 189	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 537	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	225 000	146 541,09	65,1	225 000	146 541,09	65,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 000	146 541,09	65,1	225 000	146 541,09	65,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	225 000	146 541,09	65,1	225 000	146 541,09	65,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	35 558 003	18 811 437,43	52,9	4 973 135	1 131 713,02	22,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 558 003	18 811 437,43	52,9	4 973 135	1 131 713,02	22,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 435 768	17 673 260,51	52,9	2 917 135	12 460,00	0,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 127 879	15 136 719,51	57,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 307 889	2 536 541,00	34,7	2 917 135	12 460,00	0,4
		Dotacje na zadania bieżące	2 056 000	1 119 253,02	54,4	2 056 000	1 119 253,02	54,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 235	18 923,90	28,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	871 600	408 481,05	46,9	871 600	408 481,05	46,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	871 600	408 481,05	46,9	871 600	408 481,05	46,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	871 600	408 481,05	46,9	871 600	408 481,05	46,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	871 600	408 481,05	46,9	871 600	408 481,05	46,9
		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	5 927 445	2 951 552,52	49,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 927 445	2 951 552,52	49,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 922 445	2 950 071,72	49,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 196 451	2 634 700,24	50,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	725 994	315 371,48	43,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	1 480,80	29,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	55 520 748	29 656 597,91	53,4	8 058 892	2 573 161,92	31,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 370 748	29 656 597,91	53,6	7 908 892	2 573 161,92	32,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 867 849	27 078 008,19	54,3	2 508 892	17 451,00	0,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 344 374	23 490 398,47	58,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 523 475	3 587 609,72	37,7	2 508 892	17 451,00	0,7
		Dotacje na zadania bieżące	5 400 000	2 555 710,92	47,3	5 400 000	2 555 710,92	47,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 899	22 878,80	22,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0
	80123	Licea profilowane	589 278	328 809,58	55,8	155 000	34 005,70	21,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	589 278	328 809,58	55,8	155 000	34 005,70	21,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	432 974	294 499,88	68,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 012	189 037,75	60,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 962	105 462,13	86,5			
		Dotacje na zadania bieżące	155 000	34 005,70	21,9	155 000	34 005,70	21,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 304	304,00	23,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	34 145 947	17 768 825,32	52,0	12 420 590	4 836 942,16	38,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 879 547	17 768 825,32	55,7	10 154 190	4 836 942,16	47,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 879 837	12 987 663,16	56,8	1 208 281	76 580,00	6,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 730 854	11 229 934,08	60,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 148 983	1 757 729,08	42,4	1 208 281	76 580,00	6,3
		Dotacje na zadania bieżące	8 945 909	4 760 362,16	53,2	8 945 909	4 760 362,16	53,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 801	20 800,00	38,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 266 400	0,00	0,0	2 266 400	0,00	0,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	3 532 897	1 807 077,73	51,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 532 897	1 807 077,73	51,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 525 584	1 802 398,73	51,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 103 302	1 538 843,65	49,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	422 282	263 555,08	62,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 313	4 679,00	64,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	820 564	278 212,57	33,9	271 153	43 409,00	16,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	820 564	278 212,57	33,9	271 153	43 409,00	16,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	820 564	278 212,57	33,9	271 153	43 409,00	16,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 466	142 157,17	70,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	618 098	136 055,40	22,0	271 153	43 409,00	16,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 847 380	1 605 781,15	56,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 847 380	1 605 781,15	56,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 847 380	1 605 781,15	56,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 496 411	1 459 536,67	58,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 969	146 244,48	41,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 184 810	1 409 086,73	64,5	385 765	258 602,79	67,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 184 810	1 409 086,73	64,5	385 765	258 602,79	67,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 859 452	1 157 800,48	62,3	194 020	99 970,29	51,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 615	13 745,09	5,4	19 000	2 185,00	11,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 605 837	1 144 055,39	71,2	175 020	97 785,29	55,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	2 100,00	50,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	321 158	249 186,25	77,6	191 745	158 632,50	82,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
851		Ochrona zdrowia	3 671 433	1 857 845,88	50,6	3 622 494	1 851 754,48	51,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 671 433	1 857 845,88	50,6	3 622 494	1 851 754,48	51,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 071 433	205 126,98	19,1	1 022 494	199 035,58	19,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 207	56 118,50	9,8	529 000	51 393,50	9,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	498 226	149 008,48	29,9	493 494	147 642,08	29,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 600 000	1 652 718,90	63,6	2 600 000	1 652 718,90	63,6
		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	1 761 754,48	49,4	3 532 494	1 761 754,48	49,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	3 568 494	1 761 754,48	49,4	3 532 494	1 761 754,48	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 058 494	199 035,58	18,8	1 022 494	199 035,58	19,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 500	51 393,50	9,1	529 000	51 393,50	9,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	495 994	147 642,08	29,8	493 494	147 642,08	29,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 510 000	1 562 718,90	62,3	2 510 000	1 562 718,90	62,3
		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	1 499	842,40	56,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 499	842,40	56,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 499	842,40	56,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 499	842,40	56,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	11 440	5 249,00	45,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 440	5 249,00	45,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 440	5 249,00	45,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 707	4 725,00	44,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	733	524,00	71,5			
		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	36 463 660	17 346 939,96	47,6	15 396 245	7 802 318,59	50,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 443 660	17 346 939,96	47,6	15 396 245	7 802 318,59	50,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 557 179	6 606 438,64	39,9	586 239	298 012,22	50,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 959 426	4 187 578,56	46,7	500 599	264 511,98	52,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 597 753	2 418 860,08	31,8	85 640	33 500,24	39,1
		Dotacje na zadania bieżące	454 045	273 621,00	60,3	454 045	273 621,00	60,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 378 061	10 444 360,57	53,9	14 355 961	7 230 685,37	50,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	54 375	22 519,75	41,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	0,00	0,0			
	85203	Ośrodki wsparcia	5 545 457	1 942 514,86	35,0	350 165	169 741,00	48,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 525 457	1 942 514,86	35,2	350 165	169 741,00	48,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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:	5 150 792	1 771 368,81	34,4		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 469 322	1 185 926,26	48,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 681 470	585 442,55	21,8		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	350 165	169 741,00	48,5	350 165	169 741,00	48,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500	1 405,05	5,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	0,00	0,0			
	85206	Wspieranie rodziny	225 772	85 611,91	37,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 772	85 611,91	37,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 932	85 449,91	38,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 877	81 474,12	37,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 055	3 975,79	78,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	840	162,00	19,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 315 900	4 816 847,61	51,7	9 315 900	4 816 847,61	51,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 315 900	4 816 847,61	51,7	9 315 900	4 816 847,61	51,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	491 337	259 088,01	52,7	491 337	259 088,01	52,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 337	259 088,01	52,7	491 337	259 088,01	52,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 824 563	4 557 759,60	51,6	8 824 563	4 557 759,60	51,6
		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	308 490	146 635,57	47,5	85 640	33 500,24	39,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	308 490	146 635,57	47,5	85 640	33 500,24	39,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	308 490	146 635,57	47,5	85 640	33 500,24	39,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	308 490	146 635,57	47,5	85 640	33 500,24	39,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 874 065	1 524 004,77	53,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 874 065	1 524 004,77	53,0		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000	70 042,31	58,4		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	70 042,31	58,4		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 699 690	1 431 442,71	53,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	54 375	22 519,75	41,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 269 358	2 499 541,74	47,4	5 269 358	2 499 541,74	47,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 269 358	2 499 541,74	47,4	5 269 358	2 499 541,74	47,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 360	215,97	15,9	1 360	215,97	15,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 360	215,97	15,9	1 360	215,97	15,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 267 998	2 499 325,77	47,4	5 267 998	2 499 325,77	47,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 956 700	1 592 169,09	81,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 956 700	1 592 169,09	81,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 956 700	1 592 169,09	81,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 832 016	3 180 096,12	40,6		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 832 016	3 180 096,12	40,6		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 747 616	3 140 751,41	40,5		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 769 628	2 655 666,20	46,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 977 988	485 085,21	24,5		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 400	39 344,71	46,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500 000	1 127 678,65	45,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500 000	1 127 678,65	45,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 500 000	1 127 678,65	45,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500 000	1 127 678,65	45,1			
		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	7 970	5 010,00	62,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 970	5 010,00	62,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 970	5 010,00	62,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	627 932	426 829,64	68,0	375 182	282 688,00	75,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	627 932	426 829,64	68,0	375 182	282 688,00	75,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 652	5 208,00	41,2	7 902	5 208,00	65,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 902	5 208,00	65,9	7 902	5 208,00	65,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 750	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	103 880	103 880,00	100,0	103 880	103 880,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	511 400	317 741,64	62,1	263 400	173 600,00	65,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	830 263	444 709,56	53,6	91 728	48 333,72	52,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	830 263	444 709,56	53,6	91 728	48 333,72	52,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 928	29 465,70	33,9	68 728	25 343,72	36,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 728	14 193,30	28,0	50 728	14 193,30	28,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 200	15 272,40	42,2	18 000	11 150,42	61,9
		Dotacje na zadania bieżące	23 000	22 990,00	100,0	23 000	22 990,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 480	4 568,00	22,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	699 855	387 685,86	55,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	830 263	444 709,56	53,6	91 728	48 333,72	52,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	830 263	444 709,56	53,6	91 728	48 333,72	52,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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:	86 928	29 465,70	33,9	68 728	25 343,72	36,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 728	14 193,30	28,0	50 728	14 193,30	28,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 200	15 272,40	42,2	18 000	11 150,42	61,9
		Dotacje na zadania bieżące	23 000	22 990,00	100,0	23 000	22 990,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 480	4 568,00	22,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	699 855	387 685,86	55,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 571 373	10 894 815,16	55,7	2 664 913	1 217 373,44	45,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 565 873	10 894 815,16	55,7	2 664 913	1 217 373,44	45,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 492 862	9 259 792,97	56,1	387 608	84 451,05	21,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 148 614	8 008 477,97	56,6	252 498	69 632,00	27,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 344 248	1 251 315,00	53,4	135 110	14 819,05	11,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 198 000	712 002,52	59,4	1 198 000	712 002,52	59,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 875 011	923 019,67	49,2	1 079 305	420 919,87	39,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 500	0,00	0,0			
	85401	Świetlice szkolne	7 383 377	4 348 490,30	58,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 383 377	4 348 490,30	58,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 366 373	4 344 048,40	59,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 765 875	3 960 364,23	58,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 498	383 684,17	63,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 004	4 441,90	26,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 395 364	2 478 163,26	56,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 389 864	2 478 163,26	56,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 380 505	2 476 468,26	56,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 084 488	2 329 014,13	57,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	296 017	147 454,13	49,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 359	1 695,00	18,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 500	0,00	0,0			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 443 709	1 938 786,92	56,3		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 443 709	1 938 786,92	56,3		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 435 458	1 937 281,92	56,4		0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	2 671 885	1 460 833,13	54,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	763 573	476 448,79	62,4		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 251	1 505,00	18,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 562 319	843 993,72	54,0	1 038 000	567 702,52	54,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 562 319	843 993,72	54,0	1 038 000	567 702,52	54,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	523 578	275 891,20	52,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 067	188 634,48	54,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 511	87 256,72	49,7			
		Dotacje na zadania bieżące	1 038 000	567 702,52	54,7	1 038 000	567 702,52	54,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	741	400,00	54,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	786 623	314 818,01	40,0	510 623	227 253,32	44,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	786 623	314 818,01	40,0	510 623	227 253,32	44,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	626 623	170 518,01	27,2	350 623	82 953,32	23,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 498	69 632,00	27,6	252 498	69 632,00	27,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	374 125	100 886,01	27,0	98 125	13 321,32	13,6
		Dotacje na zadania bieżące	160 000	144 300,00	90,2	160 000	144 300,00	90,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 839 656	914 977,77	49,7	1 079 305	420 919,87	39,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 839 656	914 977,77	49,7	1 079 305	420 919,87	39,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 839 656	914 977,77	49,7	1 079 305	420 919,87	39,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 631	10 667,70	15,1	30 985	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 631	10 667,70	15,1	30 985	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 631	10 667,70	15,1	30 985	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	70 631	10 667,70	15,1	30 985	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	89 694	44 917,48	50,1	6 000	1 497,73	25,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 694	44 917,48	50,1	6 000	1 497,73	25,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 694	44 917,48	50,1	6 000	1 497,73	25,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 801	0,00	0,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 893	44 917,48	70,3	6 000	1 497,73	25,0
		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	17 837 999	5 674 564,25	31,8	156 350	10 086,00	6,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 772 999	5 674 564,25	33,8	156 350	10 086,00	6,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 678 949	5 668 165,08	34,0	156 350	10 086,00	6,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 576 255	2 700 161,64	48,4	7 646	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 102 694	2 968 003,44	26,7	148 704	10 086,00	6,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 000	6 399,17	6,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	50	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 065 000	0,00	0,0			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 704	0,00	0,0	16 704	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 704	0,00	0,0	16 704	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 704	0,00	0,0	16 704	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 704	0,00	0,0	16 704	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	46 253	19 083,50	41,3	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 253	19 083,50	41,3	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 253	19 083,50	41,3	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 253	19 083,50	41,3	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 403 970	994 815,34	18,4	14 646	1 968,00	13,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 403 970	994 815,34	18,4	14 646	1 968,00	13,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 323 970	994 815,34	18,7	14 646	1 968,00	13,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 646	10 236,24	24,0	7 646	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 281 324	984 579,10	18,6	7 000	1 968,00	28,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	31 000	8 118,00	26,2	31 000	8 118,00	26,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 000	8 118,00	26,2	31 000	8 118,00	26,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 000	8 118,00	26,2	31 000	8 118,00	26,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 000	8 118,00	26,2	31 000	8 118,00	26,2
		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	733 578	313 699,69	42,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	733 578	313 699,69	42,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	733 528	313 699,69	42,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	733 528	313 699,69	42,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	50	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	11 606 494	4 338 847,72	37,4	94 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 541 494	4 338 847,72	41,2	94 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 527 494	4 332 448,55	41,2	94 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 533 609	2 689 925,40	48,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 993 885	1 642 523,15	32,9	94 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	6 399,17	45,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	1 065 000	0,00	0,0			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 420 215	6 735 794,36	38,7	13 540 956	6 053 579,99	44,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 235 058	6 575 894,39	43,2	13 540 956	6 053 579,99	44,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 995 058	540 704,39	27,1	300 956	18 389,99	6,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 970	0,00	0,0	1 970	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 993 088	540 704,39	27,1	298 986	18 389,99	6,2
		Dotacje na zadania bieżące	13 180 000	6 005 190,00	45,6	13 180 000	6 005 190,00	45,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	30 000,00	50,0	60 000	30 000,00	50,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 185 157	159 899,97	7,3			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	770 956	193 579,99	25,1	770 956	193 579,99	25,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	770 956	193 579,99	25,1	770 956	193 579,99	25,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 956	18 389,99	6,1	300 956	18 389,99	6,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 970	0,00	0,0	1 970	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	298 986	18 389,99	6,2	298 986	18 389,99	6,2
		Dotacje na zadania bieżące	410 000	145 190,00	35,4	410 000	145 190,00	35,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	30 000,00	50,0	60 000	30 000,00	50,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 170 000	1 360 000,00	42,9	3 170 000	1 360 000,00	42,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 170 000	1 360 000,00	42,9	3 170 000	1 360 000,00	42,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 170 000	1 360 000,00	42,9	3 170 000	1 360 000,00	42,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	9 600 000	4 500 000,00	46,9	9 600 000	4 500 000,00	46,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 600 000	4 500 000,00	46,9	9 600 000	4 500 000,00	46,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	9 600 000	4 500 000,00	46,9	9 600 000	4 500 000,00	46,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	673 597	60 102,00	8,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	673 597	60 102,00	8,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	673 597	60 102,00	8,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	673 597	60 102,00	8,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	3 205 662	622 112,37	19,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 020 505	462 212,40	45,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 020 505	462 212,40	45,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 020 505	462 212,40	45,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 185 157	159 899,97	7,3			
926		Kultura fizyczna	1 769 500	902 646,80	51,0	1 769 500	902 646,80	51,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 769 500	902 646,80	51,0	1 769 500	902 646,80	51,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	597 000	40 972,80	6,9	597 000	40 972,80	6,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 859	12 923,28	2,7	485 859	12 923,28	2,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 141	28 049,52	25,2	111 141	28 049,52	25,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 172 500	861 674,00	73,5	1 172 500	861 674,00	73,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	617 500	350 000,00	56,7	617 500	350 000,00	56,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	617 500	350 000,00	56,7	617 500	350 000,00	56,7
		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	350 000,00	56,7	617 500	350 000,00	56,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 152 000	552 646,80	48,0	1 152 000	552 646,80	48,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 152 000	552 646,80	48,0	1 152 000	552 646,80	48,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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:	597 000	40 972,80	6,9	597 000	40 972,80	6,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 859	12 923,28	2,7	485 859	12 923,28	2,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 141	28 049,52	25,2	111 141	28 049,52	25,2
		Dotacje na zadania bieżące	555 000	511 674,00	92,2	555 000	511 674,00	92,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr IX/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				11 138 498	563 172,95	5,1
600		Transport i łączność				336 000	0,00	0,0
	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
700		Gospodarka mieszkaniowa				700 000	398 373,98	56,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				700 000	398 373,98	56,9
		Przebudowa i modernizacja lokalu użytkowego na rzecz Muzeum Historii Żydów Polskich przy Pl. Grzybowski 2	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2013	2014	700 000	398 373,98	56,9
750		Administracja publiczna				185 886	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				185 886	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2014	185 886	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				6 640 955	4 899,00	0,1
	80101	Szkoły podstawowe				1 598 055	0,00	0,0
		Modernizacja i adaptacja strychu w SP nr 32 na sale dydaktyczne	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2015	80 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2014	33 000	0,00	0,0
		Wymiana nawierzchni boiska ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej nr 210 ul. Karmelicka 13	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2014	475 055	0,00	0,0
		Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 158 ul. Ciasna 13	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2014	800 000	0,00	0,0
		Wymiana nawierzchni boiska sportowego ze sztucznej trawy w Zespole Szkół nr 60 przy ul. Sempołowskiej 4	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2014	210 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				2 626 500	4 899,00	0,2
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2014	106 500	0,00	0,0
		Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 20 ul. Sempołowskiej 2a	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2014	770 000	0,00	0,0
		Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 32 ul. Nowogrodzka 17	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2014	500 000	4 899,00	1,0
		Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 ul. Grzybowska 12/14	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2014	650 000	0,00	0,0
		Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 5 ul. Okrąg 6b	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2014	600 000	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				150 000	0,00	0,0
		Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w V Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Józefa Poniatowskiego przy ul. Nowolipie 8	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2014	150 000	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe				2 266 400	0,00	0,0
		Budowa boisk sportowych w ZS Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	Dzielnica Śródmieście Urząd	2013	2014	866 400	0,00	0,0
		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	1 400 000	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				20 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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
	85203	Ośrodki wsparcia				20 000	0,00	0,0
		Zakup schodolazu dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wilczej 9a	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2014	20 000	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				5 500	0,00	0,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				5 500	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2014	5 500	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 065 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				1 065 000	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw na skwerze Batalionu AK Zaremba - Piorun przy ul. Wspólnej róg Poznańskiej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2015	15 000	0,00	0,0
		Modernizacja placów zabaw przy Al. Solidarności 91 i ul. Franciszkańskiej 10	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2014	450 000	0,00	0,0
		Modernizacja placów zabaw przy ul. 29 Listopada 3 i ul. Czerniakowskiej 126 A	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2014	600 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 185 157	159 899,97	7,3
	92195	Pozostała działalność				2 185 157	159 899,97	7,3
		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	25 000	0,00	0,0

Zestawienie nr IX/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		146 172	146 172,44	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		4 962 600	2 515 273,71	50,7
I	Przychody		4 962 600	2 515 273,71	50,7
1	1	własne	4 345 100	2 165 273,71	49,8
2	2	dotacje	617 500	350 000,00	56,7
II	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A + B]		5 108 772	2 661 446,15	52,1
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		4 962 600	2 086 884,36	42,1
I	Bieżące		4 962 600	2 086 453,38	42,0
1	1	wynagrodzenia i pochodne	3 015 600	1 219 211,29	40,4
2	2	wydatki rzeczowe	1 947 000	867 242,09	44,5
II	Inwestycyjne		0	0,00	
III	Inne zmniejszenia		0	430,98	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		146 172	574 561,79	393,1
H	SUMA [D + E + F + G]		5 108 772	2 661 446,15	52,1

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)	14 541 422	5 764 080,69	39,6
Suma bilansowa (I + II)		14 541 422	5 843 708,89	40,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 541 422	4 197 464,24	28,9
1	Bieżące	14 408 922	4 193 474,24	29,1
2	Inwestycyjne	132 500	3 990,00	3,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 646 244,65	
Suma bilansowa (III + IV)		14 541 422	5 843 708,89	40,2

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.1.1. 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)	1 941 397	908 797,04	46,8
Suma bilansowa (I + II)		1 941 397	916 492,37	47,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 941 397	578 523,00	29,8
1	Bieżące	1 912 897	578 523,00	30,2
2	Inwestycyjne	28 500	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	337 969,37	
Suma bilansowa (III + IV)		1 941 397	916 492,37	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.1.2. 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)	345 656	79 941,27	23,1
Suma bilansowa (I + II)		345 656	80 222,94	23,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	345 656	18 659	5,4
1	Bieżące	345 656	18 659,40	5,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	61 563,54	
Suma bilansowa (III + IV)		345 656	80 222,94	23,2

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.1.3. 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	1 629,55	25,6
Suma bilansowa (I + II)		6 360	1 630,63	25,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 360	501,08	7,9
1	Bieżące	6 360	501,08	7,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 129,55	
Suma bilansowa (III + IV)		6 360	1 630,63	25,6

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.1.4. 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	463 714,41	43,7
Suma bilansowa (I + II)		1 060 300	464 292,38	43,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 060 300	291 159,65	27,5
1	Bieżące	1 035 300	291 159,65	28,1
2	Inwestycyjne	25 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	173 132,73	
Suma bilansowa (III + IV)		1 060 300	464 292,38	43,8

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.1.5. 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	819 381,85	35,3
Suma bilansowa (I + II)		2 323 432	822 797,93	35,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 323 432	500 509,85	21,5
1	Bieżące	2 256 432	496 519,85	22,0
2	Inwestycyjne	67 000	3 990,00	6,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	322 288,08	
Suma bilansowa (III + IV)		2 323 432	822 797,93	35,4

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.1.6. 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	1 020 014,48	40,3
Suma bilansowa (I + II)		2 531 666	1 075 897,97	42,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 531 666	630 184,85	24,9
1	Bieżące	2 519 666	630 184,85	25,0
2	Inwestycyjne	12 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	445 713,12	
Suma bilansowa (III + IV)		2 531 666	1 075 897,97	42,5

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.1.7. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia 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	16 903,90	8,5
Suma bilansowa (I + II)		198 000	17 245,09	8,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	198 000	12 215,69	6,2
1	Bieżące	198 000	12 215,69	6,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	5 029,40	
Suma bilansowa (III + IV)		198 000	17 245,09	8,7

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	2 453 698,19	40,0
Suma bilansowa (I + II)		6 134 611	2 465 129,58	40,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 134 611	2 165 710,72	35,3
1	Bieżące	6 134 611	2 165 710,72	35,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	299 418,86	
Suma bilansowa (III + IV)		6 134 611	2 465 129,58	40,2

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.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	328 393,41	46,7
Suma bilansowa (I + II)		703 578	329 771,81	46,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	703 578	173 754,85	24,7
1	Bieżące	673 578	173 754,85	25,8
2	Inwestycyjne	30 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	156 016,96	
Suma bilansowa (III + IV)		703 578	329 771,81	46,9

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.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	0,59	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 520	90,01	3,6
Suma bilansowa (I + II)		2 520	90,60	3,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 520	0,59	0,0
1	Bieżące	2 520	0,59	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	90,01	
Suma bilansowa (III + IV)		2 520	90,60	3,6

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.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	276 368,40	45,1
Suma bilansowa (I + II)		613 058	277 643,50	45,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	613 058	144 405,47	23,6
1	Bieżące	583 058	144 405,47	24,8
2	Inwestycyjne	30 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	133 238,03	
Suma bilansowa (III + IV)		613 058	277 643,50	45,3

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	51 935,00	59,0
Suma bilansowa (I + II)		88 000	52 037,71	59,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	88 000	29 348,79	33,4
1	Bieżące	88 000	29 348,79	33,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	22 688,92	
Suma bilansowa (III + IV)		88 000	52 037,71	59,1

**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	3 470 400	1 587 573,69	45,7
I	Przychody własne	228 000	167 720,91	73,6
1	wpływy z działalności	220 000	165 382,71	75,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	8 000	2 338,20	29,2
II	Dotacje	3 236 000	1 413 498,00	43,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 170 000	1 360 000,00	42,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	66 000	53 498,00	81,1
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	6 400	6 354,78	99,3
D	SUMA [-A+B+C]	3 924 920	2 042 096,30	52,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 470 400	1 578 157,36	45,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 169 200	972 368,25	44,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 000	613 797,75	47,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	600 000	218 479,09	36,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	276 200	140 091,41	50,7
II	Zakup towarów i usług	1 100 000	545 943,39	49,6
1	materiały i paliwa	160 000	121 475,98	75,9
2	energia	60 000	33 630,69	56,1
3	remonty	40 000	15 021,25	37,6
4	usługi pozostałe	840 000	375 815,47	44,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	201 200	59 845,72	29,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	534 000	533 596,29	99,9
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	530 000	529 779,38	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	105 720	105 710,64	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 042 120	1 150 271,71	37,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000	27 835,83	27,8
1	środki własne	100 000	27 835,83	27,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		24	24,00	100,0

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	10 001 360	4 754 330,60	47,5
I		Przychody własne	9 000	3 550,00	39,4
	1	wpływy z działalności	9 000	3 550,00	39,4
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	9 600 000	4 500 000,00	46,9
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 600 000	4 500 000,00	46,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	392 360	250 780,60	63,9
D		SUMA [-A+B+C]	10 692 581	5 445 552,19	50,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	10 456 360	4 658 839,89	44,6
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 013 000	3 389 126,34	48,3
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 863 000	2 862 978,67	48,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	40 000	12 200,00	30,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 110 000	513 947,67	46,3
II		Zakup towarów i usług	2 921 994	957 427,12	32,8
	1	materiały i paliwa	753 294	180 171,01	23,9
	2	energia	540 000	213 426,71	39,5
	3	remonty	260 000	23 370,00	9,0
	4	usługi pozostałe	1 368 700	540 459,40	39,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	521 366	312 286,43	59,9
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	1 075 220	1 075 219,87	100,0
	1	należności wymagalne	27 926	27 925,71	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	1 033 888	1 033 887,69	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	274 888	274 887,35	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	9 656 028	3 858 507,37	40,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			141	139,92	99,2

2. ZESTAWIENIA 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	551 816 143	271 759 205,24	49,2	11 138 498	563 172,95	5,1	562 954 641	272 322 378,19	48,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 707 410	3 872 671,09	28,3	336 000	0,00	0,0	14 043 410	3 872 671,09	27,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	183 565 358	86 946 701,77	47,4	700 000	398 373,98	56,9	184 265 358	87 345 075,75	47,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 156 021	6 609 269,97	32,8	1 065 000	0,00	0,0	21 221 021	6 609 269,97	31,1
EDUKACJA	243 363 355	131 113 364,55	53,9	6 646 455	4 899,00	0,1	250 009 810	131 118 263,55	52,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	40 664 757	19 503 668,43	48,0	20 000	0,00	0,0	40 684 757	19 503 668,43	47,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 237 418	6 575 894,39	43,2	2 185 157	159 899,97	7,3	17 422 575	6 735 794,36	38,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 769 206	902 511,80	51,0				1 769 206	902 511,80	51,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	565 491	44 269,73	7,8				565 491	44 269,73	7,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 785 592	15 795 937,51	49,7	185 886	0,00	0,0	31 971 478	15 795 937,51	49,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 001 535	394 916,00	39,4				1 001 535	394 916,00	39,4

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	551 816 143	271 759 205,24	49,2	105 090 977	46 001 541,16	43,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 707 410	3 872 671,09	28,3			
Drogi i mosty	13 707 410	3 872 671,09	28,3			
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>11 184 267</i>	<i>2 994 067,06</i>	<i>26,8</i>			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	11 073 967	2 929 244,15	26,5			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	110 300	64 822,91	58,8			
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>733 578</i>	<i>313 699,69</i>	<i>42,8</i>			
Iluminacje obiektów architektonicznych	395 821	197 049,39	49,8			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	337 757	116 650,30	34,5			
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>219 900</i>	<i>28 950,29</i>	<i>13,2</i>			
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>1 569 665</i>	<i>535 954,05</i>	<i>34,1</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	183 565 358	86 946 701,77	47,4	1 941 855	808 451,24	41,6
Gospodarka przestrzenna	14 000	0,00	0,0	14 000	0,00	0,0
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>14 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>14 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	167 910 260	78 625 188,07	46,8	500 000	205 063,44	41,0
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>13 784 522</i>	<i>5 177 477,82</i>	<i>37,6</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>15 617 489</i>	<i>3 199 651,12</i>	<i>20,5</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>37 264 259</i>	<i>17 410 851,32</i>	<i>46,7</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>100 743 990</i>	<i>52 632 144,37</i>	<i>52,2</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>500 000</i>	<i>205 063,44</i>	<i>41,0</i>	<i>500 000</i>	<i>205 063,44</i>	<i>41,0</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	3 277 382	2 649 551,67	80,8	721 255	100 657,46	14,0
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>533 555</i>	<i>84 115,52</i>	<i>15,8</i>	<i>533 555</i>	<i>84 115,52</i>	<i>15,8</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>2 743 827</i>	<i>2 565 436,15</i>	<i>93,5</i>	<i>187 700</i>	<i>16 541,94</i>	<i>8,8</i>
Pozostały zasób komunalny	12 363 716	5 671 962,03	45,9	706 600	502 730,34	71,1
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>6 296 600</i>	<i>2 721 144,57</i>	<i>43,2</i>			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>512 516</i>	<i>163 239,12</i>	<i>31,9</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>5 554 600</i>	<i>2 787 578,34</i>	<i>50,2</i>	<i>706 600</i>	<i>502 730,34</i>	<i>71,1</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 156 021	6 609 269,97	32,8	156 350	10 086,00	6,5
Utrzymanie porządku i czystości	4 267 953	1 305 608,19	30,6	115 500	8 118,00	7,0
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>4 106 200</i>	<i>1 278 406,69</i>	<i>31,1</i>			
Zimowe oczyszczanie ulic	2 978 100	1 018 271,26	34,2			
Letnie oczyszczanie ulic	1 128 100	260 135,43	23,1			
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>46 253</i>	<i>19 083,50</i>	<i>41,3</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>31 000</i>	<i>8 118,00</i>	<i>26,2</i>	<i>31 000</i>	<i>8 118,00</i>	<i>26,2</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>84 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>84 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	448 304	135 024,08	30,1	16 704	0,00	0,0
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>448 304</i>	<i>135 024,08</i>	<i>30,1</i>	<i>16 704</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Tereny zielone	6 552 435	1 365 744,03	20,8	14 646	1 968,00	13,4
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>5 389 324</i>	<i>992 847,34</i>	<i>18,4</i>			
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 148 465</i>	<i>370 928,69</i>	<i>32,3</i>			
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>14 646</i>	<i>1 968,00</i>	<i>13,4</i>	<i>14 646</i>	<i>1 968,00</i>	<i>13,4</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	8 887 329	3 802 893,67	42,8	9 500	0,00	0,0
<i>Place zabaw</i>	<i>375 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZESTAWIENIA 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	7 557 209	3 390 785,50	44,9			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	7 557 209	3 390 785,50	44,9			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	945 620	412 108,17	43,6			
Przedsięwzięcia ekologiczne	9 500	0,00	0,0	9 500	0,00	0,0
EDUKACJA	243 363 355	131 113 364,55	53,9	37 343 164	13 129 288,41	35,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	231 662 332	125 196 223,53	54,0	35 062 333	12 178 935,45	34,7
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	35 671 126	20 273 301,93	56,8	1 530 946	995 982,34	65,1
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	34 176 126	19 277 319,59	56,4	35 946	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 495 000	995 982,34	66,6	1 495 000	995 982,34	66,6
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 984 776	1 163 408,34	58,6	7 189	0,00	0,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 984 776	1 163 408,34	58,6	7 189	0,00	0,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 656 022	949 986,40	57,4	127 000	87 941,25	69,2
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 529 022	862 045,15	56,4			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	127 000	87 941,25	69,2	127 000	87 941,25	69,2
Prowadzenie szkół podstawowych	38 034 219	22 482 763,59	59,1	2 209 081	1 512 373,08	68,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	35 904 219	20 970 390,51	58,4	79 081	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 130 000	1 512 373,08	71,0	2 130 000	1 512 373,08	71,0
Prowadzenie gimnazjów	32 461 979	18 690 191,68	57,6	2 099 135	1 119 253,02	53,3
Prowadzenie publicznych gimnazjów	30 405 979	17 570 938,66	57,8	43 135	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 056 000	1 119 253,02	54,4	2 056 000	1 119 253,02	54,4
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	52 471 369	29 453 776,65	56,1	5 471 892	2 555 710,92	46,7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	47 071 369	26 898 065,73	57,1	71 892	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 400 000	2 555 710,92	47,3	5 400 000	2 555 710,92	47,3
Prowadzenie liceów profilowanych	573 042	318 194,68	55,5	155 000	34 005,70	21,9
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	418 042	284 188,98	68,0			
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	155 000	34 005,70	21,9	155 000	34 005,70	21,9
Prowadzenie szkół zawodowych	30 528 959	17 626 842,25	57,7	8 974 666	4 760 362,16	53,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	21 583 050	12 866 480,09	59,6	28 757	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	8 945 909	4 760 362,16	53,2	8 945 909	4 760 362,16	53,2
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	3 496 242	1 780 058,28	50,9			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 374 684	2 477 284,83	56,6			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 561 333	843 993,72	54,1	1 038 000	567 702,52	54,7
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	523 333	276 291,20	52,8			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 038 000	567 702,52	54,7	1 038 000	567 702,52	54,7
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 369 247	4 344 095,31	58,9			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 416 969	1 929 120,42	56,5			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 416 969	1 929 120,42	56,5			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	14 187 426	775 706,61	5,5	12 577 824	137 123,41	1,1
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	174 066	76 738,84	44,1			
Dowożenie uczniów do szkół	871 600	408 481,05	46,9	871 600	408 481,05	46,9
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 829 273	1 602 278,95	56,6			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 701 023	5 917 141,02	50,6	2 280 831	950 352,96	41,7
Zarządzanie finansami oświaty	5 912 445	2 945 790,51	49,8			
Zarządzanie finansami oświaty	5 912 445	2 945 790,51	49,8			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	17 020	0,00	0,0	17 020	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZESTAWIENIA 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	891 195	288 880,27	32,4	302 138	43 409,00	14,4
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 401 094	1 050 820,50	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	245 855	8 289,05	3,4	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	242 777	121 313,44	50,0	180 000	100 138,27	55,6
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	786 623	314 818,01	40,0	510 623	227 253,32	44,5
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 839 656	914 977,77	49,7	1 079 305	420 919,87	39,0
Stypendia za wyniki w nauce	386 460	310 892,53	80,4			
Stypendia socjalne	1 079 305	420 919,87	39,0	1 079 305	420 919,87	39,0
Dożywianie uczniów	373 891	183 165,37	49,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	321 158	249 186,25	77,6	191 745	158 632,50	82,7
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	321 158	249 186,25	77,6	191 745	158 632,50	82,7
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	43 200	23 065,22	53,4			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	40 664 757	19 503 668,43	48,0	18 829 868	9 556 579,82	50,8
Programy zdrowotne	3 658 494	1 851 754,48	50,6	3 622 494	1 851 754,48	51,1
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	1 761 754,48	49,4	3 532 494	1 761 754,48	49,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 568 494	1 761 754,48	49,4	3 532 494	1 761 754,48	49,9
Pomoc społeczna	19 074 233	7 906 020,38	41,4	545 773	321 954,72	59,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 500 000	1 127 678,65	45,1			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	792 910	418 895,59	52,8			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	792 910	418 895,59	52,8			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	7 970	5 010,00	62,9			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 832 016	3 180 096,12	40,6		0,00	-
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	5 525 457	1 942 514,86	35,2	350 165	169 741,00	48,5
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	230 522	85 611,91	37,1			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	195 608	152 213,72	77,8	195 608	152 213,72	77,8
Dożywianie	1 989 750	993 999,53	50,0		0,00	-
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 247 600	612 788,28	49,1			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	742 150	381 211,25	51,4		0,00	-
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	17 932 030	9 745 893,57	54,3	14 661 601	7 382 870,62	50,4
Zasiłki i pomoc w naturze	3 034 640	2 243 796,22	73,9		0,00	-
Świadczenia rodzinne	9 307 963	4 850 044,61	52,1	9 307 963	4 850 044,61	52,1
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	5 267 998	2 499 325,77	47,4	5 267 998	2 499 325,77	47,4
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	321 429	152 726,97	47,5	85 640	33 500,24	39,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 237 418	6 575 894,39	43,2	13 543 316	6 053 579,99	44,7
Upowszechnianie kultury i tradycji	773 316	193 579,99	25,0	773 316	193 579,99	25,0
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	773 316	193 579,99	25,0	773 316	193 579,99	25,0
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	673 597	60 102,00	8,9			
Prace konserwatorskie	673 597	60 102,00	8,9			
Działalność kulturalna	12 770 000	5 860 000,00	45,9	12 770 000	5 860 000,00	45,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 170 000	1 360 000,00	42,9	3 170 000	1 360 000,00	42,9
Dom Kultury "Śródmieście"	3 170 000	1 360 000,00	42,9	3 170 000	1 360 000,00	42,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	9 600 000	4 500 000,00	46,9	9 600 000	4 500 000,00	46,9
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 600 000	4 500 000,00	46,9	9 600 000	4 500 000,00	46,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	1 020 505	462 212,40	45,3			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	1 020 505	462 212,40	45,3			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 769 206	902 511,80	51,0	1 769 206	902 511,80	51,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 769 206	902 511,80	51,0	1 769 206	902 511,80	51,0
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 151 706	552 511,80	48,0	1 151 706	552 511,80	48,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	617 500	350 000,00	56,7	617 500	350 000,00	56,7
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	617 500	350 000,00	56,7	617 500	350 000,00	56,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	565 491	44 269,73	7,8	220 491	44 269,73	20,1
Promocja miasta	526 384	44 269,73	8,4	181 384	44 269,73	24,4
Promocja krajowa	225 984	41 840,76	18,5	178 384	41 840,76	23,5
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	152 506	22 439,99	14,7	104 906	22 439,99	21,4
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	58 478	10 586,08	18,1	58 478	10 586,08	18,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	15 000	8 814,69	58,8	15 000	8 814,69	58,8
Promocja zagraniczna	3 000	2 428,97	81,0	3 000	2 428,97	81,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	3 000	2 428,97	81,0	3 000	2 428,97	81,0
Dekoracja miasta	297 400	0,00	0,0			
Wspieranie rozwoju gospodarczego	39 107	0,00	0,0	39 107	0,00	0,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	39 107	0,00	0,0	39 107	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 785 592	15 795 937,51	49,7	30 285 592	15 101 858,17	49,9
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	30 633 613	15 167 157,45	49,5	29 186 747	14 495 816,41	49,7
Utrzymanie stanowisk pracy	23 790 691	12 719 592,86	53,5	23 790 691	12 719 592,86	53,5
Fundusz wynagrodzeń	23 632 816	12 649 120,11	53,5	23 632 816	12 649 120,11	53,5
Wydatki na rzecz pracownika	157 875	70 472,75	44,6	157 875	70 472,75	44,6
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 842 922	2 447 564,59	35,8	5 396 056	1 776 223,55	32,9
Remonty bieżące w budynkach	759 000	48 637,35	6,4	724 000	37 052,81	5,1
Utrzymanie Urzędu	3 177 821	1 219 136,98	38,4	1 765 955	559 380,48	31,7
Obsługa informatyczna	983 860	389 658,99	39,6	983 860	389 658,99	39,6
Obsługa teletechniczna	284 500	53 746,24	18,9	284 500	53 746,24	18,9
Obsługa prawna	208 000	75 161,24	36,1	208 000	75 161,24	36,1
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	8 360	0,00	0,0	8 360	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	650 000	426 709,79	65,6	650 000	426 709,79	65,6
Ochrona osób i mienia	771 381	234 514,00	30,4	771 381	234 514,00	30,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 151 979	628 780,06	54,6	1 098 845	606 041,76	55,2
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	783 640	354 502,99	45,2	778 940	354 027,87	45,4
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	63 434	23 102,90	36,4	15 000	839,72	5,6
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	17 250	12 007,30	69,6	17 250	12 007,30	69,6
Wybory do Parlamentu Europejskiego	287 655	239 166,87	83,1	287 655	239 166,87	83,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 001 535	394 916,00	39,4	1 001 135	394 916,00	39,4
Zadania z zakresu polityki finansowej	153 694	150 132,64	97,7	153 294	150 132,64	97,9
Różne rozliczenia	153 694	150 132,64	97,7	153 294	150 132,64	97,9
Zadania z zakresu polityki podatkowej	847 841	244 783,36	28,9	847 841	244 783,36	28,9
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	847 841	244 783,36	28,9	847 841	244 783,36	28,9

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	11 138 498	563 172,95	5,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	336 000	0,00	0,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>336 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Przebudowa ul. Pokornej i skrzyżowania ul. Inflanckiej z ul. Pokorną	336 000	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	700 000	398 373,98	56,9
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>700 000</i>	<i>398 373,98</i>	<i>56,9</i>
Przebudowa i modernizacja lokalu użytkowego na rzecz Muzeum Historii Żydów Polskich przy Pl. Grzybowskim 2	700 000	398 373,98	56,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 065 000	0,00	0,0
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 065 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa placu zabaw na skwerze Batalionu AK Zaremba - Piorun przy ul. Wspólnej róg Poznańskiej	15 000	0,00	0,0
Modernizacja placów zabaw przy Al. Solidarności 91 i ul. Franciszkańskiej 10	450 000	0,00	0,0
Modernizacja placów zabaw przy ul. 29 Listopada 3 i ul. Czerniakowskiej 126 A	600 000	0,00	0,0
EDUKACJA	6 646 455	4 899,00	0,1
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>6 646 455</i>	<i>4 899,00</i>	<i>0,1</i>
Modernizacja i adaptacja strychu w SP nr 32 na sale dydaktyczne	80 000	0,00	0,0
Budowa boisk sportowych w ZS Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	866 400	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	106 500	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	33 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznej	5 500	0,00	0,0
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 20 ul. Sempolowskiej 2a	770 000	0,00	0,0
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 32 ul. Nowogrodzka 17	500 000	4 899,00	1,0
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 ul. Grzybowska 12/14	650 000	0,00	0,0
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 5 ul. Okrąg 6b	600 000	0,00	0,0
Wymiana nawierzchni boiska ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej nr 210 ul. Karmelicka 13	475 055	0,00	0,0
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 158 ul. Ciasna 13	800 000	0,00	0,0
Zmiana konstrukcji nachylenia dachu, adaptacja pomieszczeń ostatniej kondygnacji budynku na sale lekcyjne w ZS nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	1 400 000	0,00	0,0
Wymiana nawierzchni boiska sportowego ze sztucznej trawy w Zespole Szkół nr 60 przy ul. Sempolowskiej 4	210 000	0,00	0,0
Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w V Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Józefa Poniatowskiego przy ul. Nowolipie 8	150 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	20 000	0,00	0,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakup schodolazu dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wilczej 9a	20 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 185 157	159 899,97	7,3
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>2 185 157</i>	<i>159 899,97</i>	<i>7,3</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	25 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	185 886	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>185 886</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	185 886	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	496 504 457	293 858 378,31	59,2%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	449 911 835	269 478 311,91	59,9%
	90,62%	91,70%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	73 268 906	40 529 392,62	55,3%
	16,29%	15,04%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 350 000	3 454 005,33	79,4%
	0,97%	1,28%	
Dochody z mienia	288 288 389	184 140 423,98	63,9%
	64,08%	68,33%	
Pozostałe dochody	84 004 540	41 354 489,98	49,2%
	18,67%	15,35%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	46 592 622	24 380 066,40	52,3%
	9,38%	8,30%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	46 592 622	24 380 066,40	52,3%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	496 504 457	293 858 378,31	59,2%
	DOCHODY BIEŻĄCE	449 911 835	269 478 311,91	59,9%
	Struktura	90,62%	91,70%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	449 911 835	269 478 311,91	59,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	73 268 906	40 529 392,62	55,3%
	Struktura	16,29%	15,04%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>68 724 906</u>	<u>37 989 292,93</u>	<u>55,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- zmniejszenia powierzchni opodatkowanej stawką za działalność gospodarczą			
	- mniejszej od planowanej ściągłości			
	- zmiany stawek podatkowych			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- zmiany stawek podatkowych			
	- większej od planowanej ściągłości w związku ze skutecznymi działaniami windykacyjnymi			
	- od osób prawnych	62 523 682	32 994 096,99	52,8%
	Przypis		69 280 300,67	
	Ściągłość		88,87%	
	Nadpłaty		1 352 963,32	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2014 r.		2 094 129,15	
	- od osób fizycznych	6 201 224	4 995 195,94	80,6%
	Przypis		11 695 788,53	
	Ściągłość		64,34%	
	Nadpłaty		278 222,04	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2014 r.		1 550 134,46	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>4 244 000</u>	<u>2 385 046,46</u>	<u>56,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. zmiany stawek podatkowych			
	2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej			
	z tego:			
	- od osób prawnych	4 070 558	2 261 834,47	55,6%
	Przypis		4 567 056,60	
	Ściągłość		85,49%	
	Nadpłaty		165 888,42	
	- od osób fizycznych	173 442	123 211,99	71,0%
	Przypis		799 921,90	
	Ściągłość		24,71%	
	Nadpłaty		7 265,52	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>300 000</u>	<u>155 053,23</u>	<u>51,7%</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 350 000	3 454 005,33	79,4%
	Struktura	0,97%	1,28%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>4 350 000</u>	<u>3 454 005,33</u>	<u>79,4%</u>
	z tego:			
	• ogródki, filmy, imprezy	2 200 000	1 761 553,47	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności • prowadzenie robót • umieszczenie obiektu budowlanego • umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej • umieszczenie reklamy	1 320 000 400 000 200 000 200 000 30 000	1 064 092,97 270 350,87 200 637,67 125 160,09 32 210,26	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wydania większej liczby decyzji i na wyższe kwoty niż planowano, 2. wysokiej ściągłości należności.			
III	Dochody z mienia (100%)	288 288 389	184 140 423,98	63,9%
	Struktura	64,08%	68,33%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>111 788 389</u>	<u>91 874 010,01</u>	<u>82,2%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	1 788 389	7 981 242,69	446,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wniesienia I opłaty za nieruchomości Pl. Defilad 1.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	110 000 000	83 892 767,32	76,3%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. terminu płatności do dnia 31 marca 2014 r.			
	2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	3. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	4. rozłożenia części należności na raty			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>176 500 000</u>	<u>92 266 413,97</u>	<u>52,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia jest zgodny z ewskaźnikiem upływu czasu.			
	z tego:			
	Przypis		121 185 320,34	
	Ściągłość		72,11%	
	Nadpłaty		5 260 522,04	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	36 510 000	19 565 027,86	53,6%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	130 800 000	67 640 705,79	51,7%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	128 500 000	66 290 577,70	
	Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych	2 300 000	1 350 128,09	
	Wpływy z najmu garaży	1 615 000	956 565,54	59,2%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	6 800 000	3 559 123,86	52,3%
	Dysponent 1 - Zarząd Terenów Publicznych	3 500 000	1 690 553,01	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 800 000	1 063 583,21	
	Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy	1 500 000	804 987,64	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	325 000	246 758,45	75,9%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	450 000	298 232,47	66,3%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	0	161 318,60	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	450 000	136 913,87	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych			
IV	Pozostałe dochody	84 004 540	41 354 489,98	49,2%
	Struktura dochodów	18,67%	15,35%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>147 171,22</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	0	106 558,79	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		66 405,46	
	• decyzje karne za zajęcie pasa drogi bez zezwolenia zarządcy drogi		40 153,33	
	lista tytułów dotyczących osób fizycznych:	0	40 612,43	-
	• decyzje karne za zajęcie pasa drogi bez zezwolenia zarządcy drogi		21 545,28	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		19 067,15	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>3 850 000</u>	<u>1 814 181,03</u>	<u>47,1%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• opłaty parkingowe		1 801 850,85	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		8 254,00	
	• opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu		3 883,48	
	• pozostałe		132,70	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		60,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>10 000</u>	<u>303 706,72</u>	<u>3037,1%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości (odsetki od wielu podmiotów)		252 887,84	
	• podatku od środków transportowych		32 808,85	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		17 322,83	
	• opłaty targowej		687,20	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>2 700 000</u>	<u>4 158 896,42</u>	<u>154,0%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		2 331 492,19	
	• opłaty za lokale użytkowe		923 688,58	
	• opłaty za lokale mieszkalne		590 947,41	
	• rat za wykup lokali użytkowych		255 241,17	
	• od bezumownego korzystania z gruntu		54 111,32	
	• ustawowe od kar umownych		2 257,92	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• od dzierżawy gruntów		1 157,83	
	Wpływy z różnych dochodów	9 228 500	6 354 545,84	68,9%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		3 701 427,62	
	• zwrot kosztów sądowych		1 071 596,58	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		713 421,82	
	• zwrot kosztów komorniczych		246 006,86	
	• pozostałe		227 250,63	
	• zwrot zaliczki otrzymanej od wspólnoty mieszkaniowej		149 576,64	
	• zwrot dotacji		79 898,18	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		64 285,18	
	• przekazane wadia, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		55 944,16	
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		45 138,17	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-2 613,78	-
	Wpływy z usług	68 216 040	28 578 602,53	41,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z niższych niż prognozowano zwrotów płatności za media i niższych wpłat za dzieci uczęszczające do przedszkola.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	64 860 040	27 429 265,26	42,3%
	Wpływy z usług - pozostałe	3 356 000	1 149 337,27	34,2%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	2 728 000	765 431,83	
	Dysponent 1 - Centrum Pomocy Społecznej	628 000	383 905,44	61,1%
	• odpłatność za usługi opiekuńcze		194 836,26	
	• odpłatność za posiłki i usługi w Dziale Wsparcia Społecznego		181 742,68	
	• odpłatność za posiłki i usługi w barach		7 326,50	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	46 592 622	24 380 066,40	52,3%
	Struktura	9,38%	8,30%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	46 592 622	24 380 066,40	52,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000	851 560,74	42,6%
	Struktura dochodów	4,29%	3,49%	
	Realizacja planu przewidywana jest w II półroczu.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		273 261,29	
	w tym:			
	osoby fizyczne		54 857,75	
	osoby prawne		218 403,54	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2014 r.		577 490,11	
	w tym:			
	osoby fizyczne		81 770,61	
	osoby prawne		495 719,50	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2014 r.		5	
	w tym:			
	osoby fizyczne		3	
	osoby prawne		2	
	Zaliczki na poczet przyszłych kosztów postępowania związanych z wydaniem decyzji w latach następnych.		809,34	
	w tym:			
	osoby fizyczne		809,34	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	44 092 622	23 528 505,66	53,4%
	Struktura dochodów	94,63%	96,51%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	8 844 714	2 164 633,47	24,5%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2014 r.	8 844 714	2 164 633,47	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2014 r.	90	20	
	powierzchnia [m ²]	4 886	763,84	
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	18 171 908	21 331 345,19	117,4%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	11 769 503	15 222 739,65	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2014 r.	6 402 405	6 108 605,54	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w I półroczu 2014 r.	40	14	
	powierzchnia [m ²]	2 280	1 242,93	
	Wysokie wykonanie planu z tytułu sprzedaży lokali użytkowych w I półroczu wynika ze sprzedaży 3 lokali w trybie przetargowym.			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	17 076 000	32 527,00	0,2%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	32 527,00	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2014 r.	17 076 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2014 r.	4	0	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Wybrzeże Kościuszkowskie (działka nr ew. 24/10 w obrębie 5-04-06)	7 674 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 279		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Drewniana 5	4 518 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	753		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Wybrzeże Kościuszkowskie (działka nr ew. 24/12 w obrębie 5-04-06)	3 684 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	614		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Bednarska 25	1 200 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	222		
	powierzchnia budynku [m ²]	125		
III	Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów	500 000	0,00	0,0%
	Struktura dochodów	1,07%	0,00%	
	<u>Zbycie praw majątkowych - International Business Centre</u>	<u>500 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 707 410	3 872 671,09	28,3%
Drogi i mosty - program 2	13 707 410	3 872 671,09	28,3%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	11 184 267	2 994 067,06	26,8%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	11 073 967	2 929 244,15	26,5%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	1 133 372		
- długość ogółem (km)	58		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg brukowych (870 m ²)	3 753 760	443 304,94	11,8%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych	3 733 317	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników (2.899 m ²)	1 477 200	1 477 173,60	100,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg (6.706,58 m ²)	1 100 900	589 879,84	53,6%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (442,18 m ²)	509 850	55 627,25	10,9%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	311 440	272 506,50	87,5%
projekty techniczne remontów dróg (2 szt.)	150 000	74 752,02	49,8%
nadzory archeologiczne przy remoncie ulic Starego Miasta	35 000	15 000,00	42,9%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	2 500	1 000,00	40,0%
<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	64 822,91	58,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	15 266		
- długość ogółem (km)	1		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace naprawcze nawierzchni dróg (1.189,24 m ²)	100 000	59 718,95	59,7%
podatek od nieruchomości	10 300	5 103,96	49,6%
<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	733 578	313 699,69	42,8%
Iluminacje obiektów architektonicznych	395 821	197 049,39	49,8%
<u>Cel:</u> wyeksponowanie 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	200 050	100 802,10	50,4%
w tym wydatki związane z realizacją ze środków Komisji Europejskiej projektu pn.: "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa"	50	0,00	0,0%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	185 771	91 971,09	49,5%
wynajem dachu pod iluminację	10 000	4 276,20	42,8%
<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	337 757	116 650,30	34,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i konserwacje latarni gazowych	152 757	61 798,94	40,5%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	130 000	54 851,36	42,2%
projekty nowych punktów oświetleniowych	30 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
awarie kabli oświetleniowych	25 000	0,00	0,0%
<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	219 900	28 950,29	13,2%
<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 dotyczących zmian organizacji ruchu	185 400	25 752,29	13,9%
aktualizacja ewidencji dróg	30 000	0,00	0,0%
obsługa geodezyjna przy wytyczeniu ogródków letnich na Rynku Starego Miasta	4 500	3 198,00	71,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	1 569 665	535 954,05	34,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	11		
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	22 700		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa i utrzymanie w porządku i czystości parkingów	1 318 555	453 822,36	34,4%
remonty i konserwacje parkingów	95 000	24 693,99	26,0%
energia	70 000	22 027,42	31,5%
podatek od nieruchomości	39 110	19 550,52	50,0%
zakup materiałów	20 000	13 360,00	66,8%
opłaty za Internet	27 000	2 499,76	9,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	183 565 358	86 946 701,77	47,4%
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 <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	167 910 260	78 625 188,07	46,8%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	13 784 522	5 177 477,82	37,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 12 384 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 1 376 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania (w tym 1.168 lokali we wspólnotach mieszkaniowych) 1 413 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 9 595 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 59 749 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	6 097 033	1 892 447,95	31,0%
- sprzątanie	1 637 063	654 625,04	40,0%
- odprowadzanie ścieków	1 012 004	491 244,88	48,5%
- dozór mienia	886 700	347 032,42	39,1%
- pielęgnacja terenów zielonych	826 000	214 183,40	25,9%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	700 000	37 299,73	5,3%
- przeglądy pięcioletnie	426 500	0,00	0,0%
- wywóz nieczystości, gabarytów	222 900	28 196,04	12,6%
- usługi kominarskie	179 310	69 278,79	38,6%
- usługi transportowe	59 792	7 016,60	11,7%
- dokumentacja odtworzeniowa	50 000	0,00	0,0%
- dzierżawa wiat śmietnikowych i terenów pod altany śmietnikowe	36 461	12 225,12	33,5%
- przegląd instalacji gazowej i elektrycznej	27 261	11 815,85	43,3%
- dozór techniczny dźwigów	15 630	15 502,08	99,2%
- dezynsekcja, deratyzacja	15 242	4 028,00	26,4%
- usługi ppoż.	2 170	0,00	0,0%
zakup energii	3 463 000	1 730 116,84	50,0%
koszty postępowania sądowego	2 293 600	1 011 128,92	44,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	603 000	160 748,00	26,7%
kary i odszkodowania	408 948	48 254,98	11,8%
podatek od nieruchomości	358 000	172 116,16	48,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	300 000	79 700,33	26,6%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	142 350	39 495,00	27,7%
opłaty i składki	50 000	1 554,73	3,1%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	50 000	1 554,73	3,1%
zakup materiałów	37 500	10 824,16	28,9%
- zakup środków do utrzymania czystości	37 500	10 824,16	28,9%
pozostałe odsetki	31 091	31 090,75	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.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	15 617 489	3 199 651,12	20,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 108 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 4 035,86 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	10 866 999	1 475 023,41	13,6%
- remonty dachów i elewacji, instalacji elektrycznych, sanitarnych, wymiana stolarki itp.	7 857 590	556 692,05	7,1%
- remont 108 szt. pustostanów	3 009 409	918 331,36	30,5%
konserwacje	2 729 592	1 026 261,38	37,6%
awarie	1 878 488	690 986,33	36,8%
dokumentacja techniczna	142 410	7 380,00	5,2%
<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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	37 264 259	17 410 851,32	46,7%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	37 264 259	17 410 851,32	46,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN	364,81		
w tym:			
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	3,00		
wynagrodzenia i pochodne	32 785 000	15 690 662,95	47,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	25 930 000	11 535 995,57	44,5%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	150 000	71 086,55	47,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 870 000	1 869 008,62	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	120 000	87 473,37	72,9%
- pochodne od wynagrodzeń	4 865 000	2 198 185,39	45,2%
inne wydatki:	4 479 259	1 720 188,37	38,4%
zakup usług pozostałych	1 116 699	451 192,14	40,4%
zakup materiałów i wyposażenia	890 000	113 231,00	12,7%
zakup energii	543 500	245 078,47	45,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479 150	359 355,57	75,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	280 000	94 561,64	33,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 000	69 653,54	37,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	158 900	65 114,05	41,0%
podatek od nieruchomości	155 000	72 055,26	46,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000	46 334,00	30,9%
szkolenia pracowników	120 000	43 573,60	36,3%
ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, zakup biletów komunikacji miejskiej	119 500	48 358,13	40,5%
zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje maszyn biurowych)	106 400	33 430,47	31,4%
różne opłaty i składki	90 110	45 685,13	50,7%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	35 000	17 436,00	49,8%
zakup usług zdrowotnych	28 000	7 370,00	26,3%
zasądzone renty	13 000	6 363,94	49,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	7 000	1 395,43	19,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	0,0%
<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 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	100 743 990	52 632 144,37	52,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	14 334		
w tym liczba mieszkań	10 763		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	100 743 990	52 632 144,37	52,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	35 054 800	20 546 323,47	58,6%
zaliczka remontowa	27 295 300	13 158 595,97	48,2%
zaliczka eksploatacyjna	21 768 590	11 173 753,46	51,3%
odprowadzanie ścieków	11 962 300	5 777 304,31	48,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	4 543 000	1 895 511,83	41,7%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	120 000	80 655,33	67,2%
<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	500 000	205 063,44	41,0%
<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	500 000	205 063,44	41,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	464 006	169 072,46	36,4%
- na rzecz osób fizycznych	364 006	169 072,46	46,4%
- na rzecz osób prawnych	100 000	0,00	0,0%
odsetki	35 994	35 990,98	100,0%
<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	3 277 382	2 649 551,67	80,8%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	533 555	84 115,52	15,8%
<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	369 555	65 240,52	17,7%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	144 970	3 124,64	2,2%
korekty aktów notarialnych	91 000	29 327,78	32,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wyceny lokali mieszkalnych	39 238	18 870,76	48,1%
wyceny lokali użytkowych	27 686	3 332,80	12,0%
wyceny gruntów	26 746	8 556,55	32,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	25 725	820,13	3,2%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	9 180	0,00	0,0%
koszty poświadczenia podpisów na oświadczeniach wyrażających zgodę na wykreślenie hipoteki	4 920	1 207,86	24,6%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	90	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	162 500	18 875,00	11,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny gruntów	115 211	18 875,00	16,4%
ogłoszenia prasowe	20 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	15 500	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 789	0,00	0,0%
korekty aktów notarialnych	1 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Organizacyjny	1 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty notarialne	1 500	0,00	0,0%
<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	2 743 827	2 565 436,15	93,5%
<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	2 556 127	2 548 894,21	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasądzone odszkodowania na rzecz odzyskanych przez spadkobierców nieruchomości przy ul. Hożej 25 i ul. Lwowskiej 13	2 556 127	2 548 894,21	99,7%
Dysponent 2: Wydział Prawny	165 000	15 737,94	9,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	165 000	15 737,94	9,5%
Dysponent 3: Wydział Nieruchomości	22 500	800,00	3,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000	800,00	8,0%
opłaty notarialne	500	0,00	0,0%
Dysponent 4: Wydział Zasobów Lokalowych	200	4,00	2,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty notarialne	200	4,00	2,0%
<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	12 363 716	5 671 962,03	45,9%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	6 296 600	2 721 144,57	43,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	3 577		
z tego garaże	623		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, biurowe, handlowe, gastronomiczne, garaże			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 933 700	2 578 340,72	43,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	3 806 700	1 779 002,10	46,7%
zakup usług	985 000	382 599,97	38,8%
- odprowadzanie ścieków	287 000	182 667,06	63,6%
- utrzymanie zieleni	574 000	148 839,31	25,9%
- korzystanie z węzła ciepłego, dzierżawa, inne usługi na rzecz lokali użytkowych	124 000	51 093,60	41,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	559 000	181 593,00	32,5%
podatek od nieruchomości	468 000	200 647,93	42,9%
akty notarialne	110 000	33 327,72	30,3%
opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	1 170,00	23,4%
Rodzaj lokali: gastronomiczne/galeria			
Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych	362 900	142 803,85	39,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	279 000	115 904,62	41,5%
zakup usług	47 000	13 950,87	29,7%
- odprowadzanie ścieków	19 000	6 394,32	33,7%
- monitoring, oczyszczanie separatora	28 000	7 556,55	27,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	23 500	6 426,00	27,3%
podatek od nieruchomości	13 400	6 522,36	48,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	512 516	163 239,12	31,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	222 200	12 814,12	5,8%
<u>Kalkulacja:</u> zwroty nakładów poniesionych przez najemców na remonty lokali użytkowych			
	222 200	12 814,12	5,8%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	290 316	150 425,00	51,8%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja instalacji oraz konserwacja dźwigów			
remonty: przepompowni sanitarnej, trzech pomp w studniach odwadniających, odwodnień liniowych	225 200	93 425,00	41,5%
	65 116	57 000,00	87,5%
<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.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	5 554 600	2 787 578,34	50,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: najem nieruchomości przy ul. Emilii Plater			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 848 000	2 284 848,00	47,1%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty czynszowe			
	4 848 000	2 284 848,00	47,1%
Rodzaje nieruchomości: gruntowe			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	86 600	42 534,00	49,1%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości			
	86 600	42 534,00	49,1%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	620 000	460 196,34	74,2%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego w sprawach o zapłatę i o ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego			
	570 000	460 196,34	80,7%
koszty postępowania komorniczego (sprawy z tytułu użytkowania wieczystego)	50 000	0,00	0,0%
<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 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	20 156 021	6 609 269,97	32,8%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	4 267 953	1 305 608,19	30,6%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	4 106 200	1 278 406,69	31,1%
Zimowe oczyszczanie ulic	2 978 100	1 018 271,26	34,2%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	846		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
plużenie	1 650 000	469 915,14	28,5%
mechaniczne posypywanie piaskiem	650 000	248 905,55	38,3%
zamiatanie nawierzchni poza SPPN, usuwanie gabarytów i śmieci	488 100	208 502,00	42,7%
odśnieżanie chodników	140 000	49 147,21	35,1%
utrzymanie czystości i porządku SPPN	50 000	41 801,36	83,6%
Letnie oczyszczanie ulic	1 128 100	260 135,43	23,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	846		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	828 100	153 345,73	18,5%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	180 000	53 800,09	29,9%
mycie ławek, mycie nawierzchni, wywóz śmieci	120 000	52 989,61	44,2%
<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 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	46 253	19 083,50	41,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	1		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty eksploatacji szaletoń	45 973	18 944,36	41,2%
podatek od nieruchomości	280	139,14	49,7%
<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 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	8 118,00	26,2%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	31 000	8 118,00	26,2%
<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.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	84 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	84 500	0,00	0,0%
<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)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	448 304	135 024,08	30,1%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	448 304	135 024,08	30,1%
<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	448 304	135 024,08	30,1%
liczba studni oligoceńskich	3		
liczba źródeł ulicznych	9		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	9		
liczba stacji uzdatniania wody	7		
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Terenów Publicznych	431 600	135 024,08	31,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje i remonty źródeł	300 000	95 533,00	31,8%
zużycie energii	80 000	24 898,40	31,1%
odprowadzanie ścieków	39 187	10 901,16	27,8%
opłaty za korzystanie ze źródeł ul. Poznańskiej i ul. Zakroczymskiej	6 113	3 056,70	50,0%
opłaty za uzdatnianie wody	5 000	611,60	12,2%
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 200	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	100	23,22	23,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	16 704	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	16 704	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej	16 704	0,00	0,0%
<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	6 552 435	1 365 744,03	20,8%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	5 389 324	992 847,34	18,4%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	124		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	1 937 244	572 303,29	29,5%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	1 593 692	210 499,27	13,2%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	1 062 232	113 826,58	10,7%
prace interwencyjne (przeglądy oraz inwentaryzacja skrzynek lęgowych dla ptaków, wykonanie trawnika z darni rolowanej, rozbiórka Archiwum Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego)	456 131	62 249,15	13,6%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	151 000	0,00	0,0%
nagrody konkursowe dotyczące zagospodarowania Pl. Małachowskiego	80 000	0,00	0,0%
ekspertyzy dendrologiczne drzew	40 000	2 400,00	6,0%
nasadzenia drzew i krzewów	30 925	21 082,81	68,2%
kwerenda archiwalna i wykonanie sprawozdania dotyczącego studni w Ogrodzie Krasińskich	26 000	7 200,00	27,7%
ochrona terenów zieleni	9 600	3 286,24	34,2%
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	1 148 465	370 928,69	32,3%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	26		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej, grabienie	420 000	150 198,20	35,8%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	270 672	91 939,19	34,0%
nasadzenia drzew i krzewów	191 628	57 307,00	29,9%
koszenie trawy w pasie drogowym	150 000	19 093,07	12,7%
obsadzanie roślinami sezonowymi	116 165	52 391,23	45,1%
<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	1 968,00	13,4%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	14 646	1 968,00	13,4%
<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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	8 887 329	3 802 893,67	42,8%
Place zabaw - zadanie 1	375 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	15		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	300 000	0,00	0,0%
naprawy urządzeń zabawowych	75 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	7 557 209	3 390 785,50	44,9%
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	7 557 209	3 390 785,50	44,9%
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	67,07		
wynagrodzenia i pochodne	5 533 609	2 689 925,40	48,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 343 879	1 967 316,29	45,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	315 130	315 122,28	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	38 000	13 034,06	34,3%
- pochodne od wynagrodzeń	836 600	394 452,77	47,1%
inne wydatki:	2 023 600	700 860,10	34,6%
zakup usług pozostałych	824 500	319 351,29	38,7%
zakup materiałów i wyposażenia	392 900	151 684,05	38,6%
zakup energii	162 000	45 492,90	28,1%
zakup usług remontowych	153 200	19 949,94	13,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 000	7 992,14	6,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000	58 738,55	69,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000	27 898,00	46,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	40 000	18 108,12	45,3%
podatek od nieruchomości	35 000	16 397,34	46,8%
zakup usług zdrowotnych	23 000	11 008,80	47,9%
ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, zakup biletów komunikacji miejskiej, delegacje	18 000	9 235,48	51,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	6 399,17	45,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	13 500	4 127,99	30,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000	2 899,10	26,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	6 000	762,73	12,7%
różne opłaty i składki	5 500	634,50	11,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe zagraniczne	4 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	180,00	18,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	945 620	412 108,17	43,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>liczba targowisk (w tym wydzierzawionych firmom zewnętrznym) (szt.)</u>	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 (m ²)	4 655,18		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> administrowanie targowiskami	584 020	242 411,90	41,5%
zakup energii	232 100	109 314,81	47,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	117 500	54 694,00	46,5%
podatek od nieruchomości	12 000	5 687,46	47,4%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	9 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	9 500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie toreb ekologicznych z logo Dzielnic	4 500	0,00	0,0%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	243 363 355	131 113 364,55	53,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	231 662 332	125 196 223,53	54,0%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	35 671 126	20 273 301,93	56,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104, 80106			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	34 176 126	19 277 319,59	56,4%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	34 140 180	19 277 319,59	56,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	39		
- liczba uczniów	3 406		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	329,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	312,9		
wynagrodzenia i pochodne	28 471 750	16 236 368,80	57,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 176 265	11 900 603,64	53,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 836 102	1 835 799,92	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	19 100	5 966,00	31,2%
- pochodne od wynagrodzeń	4 440 283	2 493 999,24	56,2%
Zakup energii	1 939 455	964 929,22	49,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 027 626	770 719,50	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	842 144	485 147,97	57,6%
Zakup usług pozostałych	735 604	337 140,67	45,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	678 100	322 607,36	47,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122 436	58 127,00	47,5%
Oplaty za telefony stacjonarne	75 460	27 969,82	37,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 720	11 246,98	16,4%
Zakup usług zdrowotnych	37 954	8 238,05	21,7%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	37 856	16 702,77	44,1%
Szkolenia pracowników	29 890	9 073,00	30,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	27 567	11 592,60	42,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 718	11 096,06	46,8%
Oplaty za telefony komórkowe	21 900	6 359,79	29,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	35 946	0,00	0,0%
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 przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 495 000	995 982,34	66,6%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	237		
<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 przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 984 776	1 163 408,34	58,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80105			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 984 776	1 163 408,34	58,6%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 977 587	1 163 408,34	58,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	40		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 791 800	1 053 987,38	58,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 405	785 017,50	56,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 574	115 573,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	277 821	153 396,63	55,2%
Zakup energii	74 800	36 681,95	49,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 942	47 956,50	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 388	12 359,81	67,2%
Zakup usług pozostałych	14 900	8 436,49	56,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 537	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 120	1 560,00	50,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 800	684,00	38,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	1 700	619,99	36,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	170,00	17,0%
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	266,22	29,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	686,00	98,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	7 189	0,00	0,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.			
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	1 656 022	949 986,40	57,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 529 022	862 045,15	56,4%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	397		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 320 601	747 758,82	56,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 268	553 192,52	53,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 323	78 309,09	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	208 010	116 257,21	55,9%
Zakup energii	97 800	51 015,54	52,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 086	37 564,50	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 690	16 189,77	52,8%
Zakup usług pozostałych	17 640	6 185,52	35,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 685	258,50	9,6%
Oplaty za telefony stacjonarne	2 480	955,65	38,5%
Zakup usług zdrowotnych	2 430	500,00	20,6%
Szkolenia pracowników	1 750	270,00	15,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	540,85	36,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 360	806,00	59,3%
<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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych	127 000	87 941,25	69,2%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	53		
<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 szkół podstawowych - zadanie 4	38 034 219	22 482 763,59	59,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	35 904 219	20 970 390,51	58,4%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	4 897		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	430,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	174,9		
wynagrodzenia i pochodne	30 871 260	18 147 757,11	58,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 987 493	13 280 536,14	55,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 072 663	2 072 648,63	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 400	3 330,09	32,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 800 704	2 791 242,25	58,1%
Zakup energii	1 999 930	1 140 026,07	57,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 144 618	858 463,50	75,0%
Zakup usług pozostałych	849 994	341 900,90	40,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	493 919	286 796,69	58,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	134 472	65 780,00	48,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 477	24 117,79	33,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 000	29 254,00	43,7%
Oplaty za telefony stacjonarne	51 820	22 236,06	42,9%
Szkolenia pracowników	38 900	14 027,70	36,1%
Zakup usług zdrowotnych	28 105	5 058,00	18,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	23 019	10 224,20	44,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 820	13 952,35	61,1%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 130	6 812,98	35,6%
Oplaty za telefony komórkowe	5 280	2 286,36	43,3%
Zasądzone renty	3 120	1 560,00	50,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	274	136,80	49,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>			
	79 081	0,00	0,0%
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 szkół podstawowych	2 130 000	1 512 373,08	71,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	5 598		
<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 gimnazjów - zadanie 6	32 461 979	18 690 191,68	57,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	30 405 979	17 570 938,66	57,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	30 362 844	17 570 938,66	57,9%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13 3 779 366,0 107,6		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	26 127 879 20 303 193 1 725 382 46 700 4 052 604	15 136 719,51 11 034 787,23 1 725 370,08 11 723,21 2 364 838,99	57,9% 54,4% 100,0% 25,1% 58,4%
Zakup energii	1 854 814	1 042 880,31	56,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	933 175	699 881,25	75,0%
Zakup usług pozostałych	772 648	326 179,17	42,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	326 290	226 112,84	69,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87 810	42 603,00	48,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 235	18 923,90	28,6%
Oplaty za telefony stacjonarne	46 039	20 602,42	44,7%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	32 629	15 549,57	47,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 500	11 180,00	49,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	21 190	10 295,89	48,6%
Zakup usług zdrowotnych	19 570	4 803,00	24,5%
Szkolenia pracowników	18 500	4 185,00	22,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 200	7 673,68	47,4%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	8 824	0,00	0,0%
Oplaty za telefony komórkowe	7 000	3 208,61	45,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale	1 400	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	141	140,51	99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	43 135	0,00	0,0%
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 gimnazjów	2 056 000	1 119 253,02	54,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	9 516		
<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 ogólnokształcących - zadanie 8	52 471 369	29 453 776,65	56,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	47 071 369	26 898 065,73	57,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	46 999 477	26 898 065,73	57,2%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15 7 218 553,2 175,3		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	40 344 374 31 334 770 2 753 958 27 600 6 228 046	23 490 398,47 17 076 825,96 2 753 942,41 18 508,00 3 641 122,10	58,2% 54,5% 100,0% 67,1% 58,5%
Zakup energii	2 861 450	1 398 762,15	48,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 422 507	1 066 880,25	75,0%
Zakup usług pozostałych	1 022 295	366 381,80	35,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	659 107	336 846,45	51,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	155 142	74 060,75	47,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	133 700	53 007,00	39,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 899	22 878,80	22,2%
Oplaty za telefony stacjonarne	72 562	26 468,26	36,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 805	9 270,99	15,8%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	51 283	21 725,08	42,4%
Szkolenia pracowników	34 380	6 973,00	20,3%
Zakup usług zdrowotnych	34 313	10 416,00	30,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	32 040	9 949,11	31,1%
Oplaty za telefony komórkowe	9 200	4 047,62	44,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	5 420	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	71 892	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Monitoring dostawy i zużycia energii ciepłej 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	5 400 000	2 555 710,92	47,3%
<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 - liczba uczniów	20 2 284		
<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	573 042	318 194,68	55,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	418 042	284 188,98	68,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 24 1,9 3,6		
wynagrodzenia i pochodne	311 012	189 037,75	60,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	222 806	118 356,13	53,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 557	39 555,89	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	48 649	31 125,73	64,0%
Zakup energii	83 100	76 733,98	92,3%
Zakup usług pozostałych	7 240	5 381,81	74,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 292	4 719,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 781	4 781,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	2 000	1 622,74	81,1%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 461,07	97,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 304	304,00	23,3%
Szkolenia pracowników	500	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	165	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	100,00	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	48	47,63	99,2%
<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	155 000	34 005,70	21,9%
<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 - liczba uczniów	1 30		
<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	30 528 959	17 626 842,25	57,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	21 583 050	12 866 480,09	59,6%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	21 554 293	12 866 480,09	59,7%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6 3 003 279,9 73,9		
wynagrodzenia i pochodne	18 730 854	11 229 934,08	60,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 625 671	8 230 785,36	56,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 278 686	1 278 679,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 826 497	1 720 469,38	60,9%
Zakup energii	1 280 053	691 061,94	54,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	716 814	537 610,75	75,0%
Zakup usług pozostałych	296 784	119 398,22	40,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	262 558	175 668,25	66,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 207	32 689,90	50,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 801	20 800,00	38,7%
Oplaty za telefony stacjonarne	53 000	21 525,46	40,6%
Zakup usług zdrowotnych	20 970	5 774,00	27,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	15 800	7 758,58	49,1%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 100	5 439,81	36,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 700	8 080,00	55,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 100	4 987,94	41,2%
Szkolenia pracowników	11 000	4 127,97	37,5%
Oplaty za telefony komórkowe	5 552	1 623,19	29,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	28 757	0,00	0,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii ciepłej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	8 945 909	4 760 362,16	53,2%
<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			
	21 3 747		
<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	3 496 242	1 780 058,28	50,9%
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	1 1 023 37,4 17,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 103 302	1 538 843,65	49,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 386 086	1 095 228,93	45,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	192 184	192 183,25	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000	25 388,79	50,8%
- pochodne od wynagrodzeń	475 032	226 042,68	47,6%
Zakup energii	115 000	62 547,17	54,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 283	82 712,25	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	66 536	48 451,82	72,8%
Zakup usług pozostałych	39 500	18 859,34	47,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 700	11 859,11	50,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	15 000	6 110,96	40,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 313	4 679,00	64,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048	3 024,00	50,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	1 094,70	31,3%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	280,00	9,3%
Oplaty za telefony komórkowe	1 560	96,28	6,2%
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	4 374 684	2 477 284,83	56,6%
<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 60,5 9,9		
wynagrodzenia i pochodne	4 084 488	2 329 014,13	57,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 207 308	1 721 890,35	53,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	266 324	266 321,08	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	610 856	340 802,70	55,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 034	111 025,50	75,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 200	5 430,72	15,9%
Zakup energii	22 653	7 545,42	33,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 128	8 856,56	40,0%
Zakup usług pozostałych	16 351	5 301,65	32,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 725	1 952,31	14,2%
Oplaty za telefony stacjonarne	10 600	3 396,68	32,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 359	1 695,00	18,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 520	900,00	16,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 016	1 247,24	41,4%
Zakup usług zdrowotnych	1 750	720,00	41,1%
Szkolenia pracowników	1 500	80,00	5,3%
Oplaty za telefony komórkowe	1 260	119,62	9,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	100	0,00	0,0%
<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 internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 561 333	843 993,72	54,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	523 333	276 291,20	52,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne	348 067	188 634,48	54,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	273 154	138 604,14	50,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 409	21 408,05	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	53 504	28 622,29	53,5%
Zakup energii	118 500	57 176,59	48,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 109	16 039,29	63,9%
Zakup usług pozostałych	12 991	2 735,84	21,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 925	9 693,75	75,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	5 000	1 611,25	32,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	741	400,00	54,0%
<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	1 038 000	567 702,52	54,7%
<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 139			
<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	7 369 247	4 344 095,31	58,9%
<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) 133,6 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 11,8			
wynagrodzenia i pochodne	6 765 875	3 960 364,23	58,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 256 206	2 916 794,65	55,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	441 805	441 794,53	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 067 864	601 775,05	56,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 032	231 774,00	75,0%
Zakup energii	147 600	83 382,05	56,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	67 765	42 449,64	62,6%
Zakup usług pozostałych	38 426	12 966,60	33,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 004	4 441,90	26,1%
Oplaty za telefony stacjonarne	7 926	2 174,29	27,4%
Zakup usług zdrowotnych	6 010	1 555,00	25,9%
Szkolenia pracowników	5 640	2 848,00	50,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 600	2 139,60	82,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 369	0,00	0,0%
<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	3 416 969	1 929 120,42	56,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 416 969	1 929 120,42	56,5%
<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) 33,8 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 26,2			
wynagrodzenia i pochodne	2 671 885	1 460 833,13	54,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 076 934	1 060 315,12	51,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	178 275	178 271,14	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	5 175,00	51,8%
- pochodne od wynagrodzeń	406 676	217 071,87	53,4%
Zakup usług pozostałych	248 150	174 810,80	70,4%
Zakup energii	236 900	128 234,34	54,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 730	71 797,50	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	87 594	61 102,47	69,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000	11 485,00	52,2%
Oplaty za telefony stacjonarne	16 500	6 275,68	38,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 149	3 890,08	34,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 251	1 505,00	18,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800	2 336,47	48,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 840	2 763,00	72,0%
Szkolenia pracowników	3 500	2 400,00	68,6%
Zakup usług zdrowotnych	2 550	955,00	37,5%
Oplaty za telefony komórkowe	1 920	731,95	38,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	700	0,00	0,0%
<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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	14 187 426	775 706,61	5,5%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent: 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	1 609 602	638 583,20	39,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w liceach ogólnokształcących	462 379	185 370,26	40,1%
remonty w przedszkolach	346 287	127 009,52	36,7%
remonty w szkołach podstawowych	243 124	84 373,62	34,7%
remonty w gimnazjach	222 024	108 785,75	49,0%
remonty w szkołach zawodowych	171 064	65 403,07	38,2%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	36 655	27 019,45	73,7%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	26 740	9 666,50	36,1%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	18 107	3 502,20	19,3%
remonty w liceach profilowanych	16 236	10 614,90	65,4%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	15 180	878,43	5,8%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	15 000	5 762,01	38,4%
remonty w świetlicach szkolnych	14 130	4 394,99	31,1%
remonty w przedszkolach specjalnych	10 990	2 087,16	19,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	10 700	3 715,34	34,7%
remonty w internatach i bursach szkolnych	986	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	12 577 824	137 123,41	1,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	3 487 300	27 682,41	0,8%
remonty w gimnazjach	2 874 000	12 460,00	0,4%
remonty w szkołach podstawowych	2 600 000	2 950,00	0,1%
remonty w liceach ogólnokształcących	2 437 000	17 451,00	0,7%
remonty w szkołach zawodowych	1 179 524	76 580,00	6,5%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	174 066	76 738,84	44,1%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	174 066	76 738,84	44,1%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	871 600	408 481,05	46,9%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	86		
<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 stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	2 829 273	1 602 278,95	56,6%
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	88,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 496 411	1 459 536,67	58,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 949 094	1 073 822,15	55,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	163 809	163 787,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	383 508	221 927,18	57,9%
Zakup energii	136 738	63 222,73	46,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 234	57 925,50	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	75 478	15 397,12	20,4%
Zakup usług pozostałych	14 565	1 311,13	9,0%
Szkolenia pracowników	12 810	2 205,00	17,2%
Zakup środków żywności	11 287	2 244,80	19,9%
Zakup usług zdrowotnych	4 750	436,00	9,2%
<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.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	11 701 023	5 917 141,02	50,6%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 912 445	2 945 790,51	49,8%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80114</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	71,0		
wynagrodzenia i pochodne	5 196 451	2 634 700,24	50,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 064 348	1 887 763,48	46,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	318 103	318 102,76	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	804 000	428 834,00	53,3%
Zakup usług pozostałych	219 000	78 116,75	35,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	169 500	48 237,51	28,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 122	57 841,50	75,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	70 700	39 066,37	55,3%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 585	34 292,28	50,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000	35 171,00	54,1%
Szkolenia pracowników	20 000	3 510,00	17,6%
Podatek od nieruchomości	8 612	8 612,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	1 480,80	29,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320	2 160,00	50,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 755	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 600	1 250,00	48,1%
Oplaty za telefony komórkowe	1 400	620,06	44,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 300	732,00	56,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	0,00	0,0%
<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	17 020	0,00	0,0%
<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			
- wynagrodzenia bezosobowe	16 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 020	0,00	0,0%
<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	891 195	288 880,27	32,4%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	589 057	245 471,27	41,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
	302 138	43 409,00	14,4%
<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	1 401 094	1 050 820,50	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	1 343 201	1 007 400,75	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	2 283		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	57 893	43 419,75	75,0%
<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	245 855	8 289,05	3,4%
<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	242 777	121 313,44	50,0%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, organizacja Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów, konkursów, jubileuszy i uroczystości szkolnych oraz IX Warszawskiego Turnieju Tańca "Tańczące Brzdące".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	236 777	119 815,71	50,6%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	62 777	21 175,17	33,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	14 561	3 271,04	22,5%
- pochodne od wynagrodzeń	12 655	3 167,04	25,0%
	1 906	104,00	5,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 143	11 898,61	51,4%
Zakup usług pozostałych	21 450	2 584,00	12,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 623	3 421,52	94,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
	139 700	94 721,54	67,8%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia			
	94 700	60 868,63	64,3%
Zakup usług pozostałych	45 000	33 852,91	75,2%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kultury i Promocji			
	34 300	3 919,00	11,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	3 000 3 000	2 185,00 2 185,00	72,8% 72,8%
Zakup usług pozostałych	25 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 300	1 734,00	27,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	6 000	1 497,73	25,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	1 497,73	25,0%
<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	786 623	314 818,01	40,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Realizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	276 000	87 564,69	31,7%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	246 000 30 000	78 475,29 9 089,40	31,9% 30,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	510 623	227 253,32	44,5%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	252 498 252 498	69 632,00 69 632,00	27,6% 27,6%
Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	93 125 5 000	13 321,32 0,00	14,3% 0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	160 000	144 300,00	90,2%
<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	1 839 656	914 977,77	49,7%
Stypendia za wyniki w nauce	386 460	310 892,53	80,4%
<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	386 460	310 892,53	80,4%
<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	1 079 305	420 919,87	39,0%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej 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	1 047 505 31 800	412 439,87 8 480,00	39,4% 26,7%
<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	373 891	183 165,37	49,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia 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	347 023 26 868	170 340,37 12 825,00	49,1% 47,7%
<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.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	321 158	249 186,25	77,6%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	321 158	249 186,25	77,6%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	129 413	90 553,75	70,0%
Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.: - "Wspólne uczenie się wykorzystywania nowych mediów" - "Wspólna przyszłość" - "Muzyka w sztuce, sztuka w muzyce – fantazje europejskich dzieci" - "Co to jest Europa?"		26 320,04 25 766,94 20 929,88 17 536,89	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Funduszy Europejskich	191 745	158 632,50	82,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	43 200	23 065,22	53,4%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	43 200	23 065,22	53,4%
Utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz wypłata renty dla byłego ucznia.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 800	11 410,98	47,9%
Zakup energii	11 000	8 150,64	74,1%
Zasądzone renty	4 200	2 100,00	50,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	2 400	900,00	37,5%
Zakup usług pozostałych	1 800	503,60	28,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 167)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	40 664 757	19 503 668,43	48,0%
Programy zdrowotne - program 1	3 658 494	1 851 754,48	50,6%
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			
	90 000	90 000,00	100,0%
"Trzeźwi, bezpieczni i odpowiedzialni" - wspieranie działań 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 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	3 568 494	1 761 754,48	49,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 568 494	1 761 754,48	49,4%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<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 prowadzenie klubów abstynenckich i środowiskowych form wsparcia			
	2 510 000	1 562 718,90	62,3%
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 (9 programów, ok. 1.900 uczestników)			
	412 494	61 206,00	14,8%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 1.000)			
	390 000	24 541,56	6,3%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny			
	80 000	31 410,00	39,3%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
	70 000	26 512,50	37,9%
materiały i wyposażenie			
	30 000	21 315,70	71,1%
szkolenia dla Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego			
	20 000	17 432,00	87,2%
znaczki opłaty sądowej, biegli sądowi			
	20 000	16 617,82	83,1%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	36 000	0,00	0,0%
<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			
	33 500	0,00	0,0%
zakup materiałów do promocji i realizacji programu			
	2 500	0,00	0,0%
<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) 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 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	19 074 233	7 906 020,38	41,4%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 500 000	1 127 678,65	45,1%
<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			
	2 500 000	1 127 678,65	45,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
	2 500 000	1 127 678,65	45,1%
<u>Kalkulacja:</u> zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne			
	2 170 000	978 181,75	45,1%
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			
	2 170 000	978 181,75	45,1%
zadania zlecone			
	330 000	149 496,90	45,3%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
	330 000	149 496,90	45,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	792 910	418 895,59	52,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	792 910	418 895,59	52,8%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	754 230	410 205,61	54,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
Wydutki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Otwarci Na Jutro"			
"Krok do aktywności społeczno - zawodowej"	615 341 138 889	273 167,01 137 038,60	44,4% 98,7%
2. działalność Klubu Aktywizacji Zawodowej i zapewniającego wsparcie specjalistyczne oraz pomoc w poszukiwaniu pracy			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	18 200	4 121,98	22,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	11 000	2 263,41	20,6%
zakup energii	5 000	1 428,52	28,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 000	416,97	20,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	200	13,08	6,5%
3. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	20 480	4 568,00	22,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
- średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	8		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	71,38		
- 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 /	8		
<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	7 970	5 010,00	62,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki dla cudzoziemców - opłata obiadów szkolnych - średnia wartość zasiłku - 62,86 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców 6 osób	3 320	1 760,00	53,0%
zasiłki dla cudzoziemców na żywność - średnia wartość zasiłku - 387,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców 1 osoba	2 350	1 550,00	66,0%
zasiłki dla cudzoziemców na odzież - średnia wartość zasiłku - 280,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców 4 osoby	1 800	1 400,00	77,8%
zasiłki dla cudzoziemców na obuwie - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców 1 osoba	500	300,00	60,0%
<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	7 832 016	3 180 096,12	40,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydutki Centrum Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Konwiktorskiej 3/5.			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	75,16		
wynagrodzenia i pochodne	5 769 628	2 655 666,20	46,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 490 000	1 931 735,67	43,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 342	308 341,19	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	40 000	26 745,60	66,9%
- pochodne od wynagrodzeń	931 286	388 843,74	41,8%
inne wydatki:	2 062 388	524 429,92	25,4%
zakup usług remontowych	955 300	1 895,00	0,2%
zakup usług pozostałych	584 238	263 005,08	45,0%
zakup energii	145 000	67 180,98	46,3%
zakup materiałów i wyposażenia	92 000	29 364,17	31,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000	81 038,33	95,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 400	39 344,71	46,6%
dotydatki do budżetów dla pracowników socjalnych, zakup biletów komunikacji miejskiej, delegacje	42 800	14 073,20	32,9%
szkolenia pracowników	26 750	12 856,00	48,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	3 828,00	19,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	10 600	4 401,31	41,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	6 800	2 289,86	33,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług zdrowotnych	5 000	2 740,00	54,8%
podatek od nieruchomości	2 000	1 554,00	77,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	397,28	26,5%
różne opłaty i składki	1 000	462,00	46,2%
<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 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	5 525 457	1 942 514,86	35,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	5 175 292	1 772 773,86	34,3%
Dział Wsparcia Społecznego Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojerskiej 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	376		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	785,80		
średnie zatrudnienie (etaty)	42,63		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Pomocy Społecznej	5 175 292	1 772 773,86	34,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 469 322	1 185 926,26	48,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 937 700	872 131,82	45,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 622	142 621,62	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000	2 844,31	23,7%
- pochodne od wynagrodzeń	377 000	168 328,51	44,6%
inne wydatki:	2 705 970	586 847,60	21,7%
zakup usług remontowych	1 304 620	9 451,67	0,7%
zakup środków żywności	650 000	241 223,12	37,1%
zakup usług pozostałych	305 850	134 869,22	44,1%
zakup energii	209 000	108 850,18	52,1%
zakup materiałów i wyposażenia	110 000	29 762,49	27,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000	45 540,31	96,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500	1 405,05	5,7%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000	1 999,52	16,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000	3 240,00	27,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	11 000	4 801,68	43,7%
zakup usług zdrowotnych	6 400	1 481,00	23,1%
szkolenia pracowników	5 000	470,00	9,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	2 000,42	66,7%
podatek od nieruchomości	2 600	1 547,00	59,5%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 000	205,94	20,6%
różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%
zadania zlecone	350 165	169 741,00	48,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	350 165	169 741,00	48,5%
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)	1 131,61		
średnie zatrudnienie (etaty)	5		
<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	230 522	85 611,91	37,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Rodziny zastępcze	4 750	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	4 750	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
działania promujące opiekę nad dziećmi i młodzieżą w formie rodzin zastępczych	4 750	0,00	0,0%
2. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	225 772	85 611,91	37,9%
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	225 772	85 611,91	37,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	219 877	81 474,12	37,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	183 533	66 873,86	36,4%
- pochodne od wynagrodzeń	36 344	14 600,26	40,2%
inne wydatki:	5 895	4 137,79	70,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 281,79	100,0%
dopłaty do biletów dla pracowników socjalnych	1 518	694,00	45,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840	162,00	19,3%
zakup usług zdrowotnych	255	0,00	0,0%
<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 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	195 608	152 213,72	77,8%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<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			
<u>Kalkulacja:</u>			
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%
"Śródmieście Przyjazne Seniorom"	68 728	25 343,72	36,9%
<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 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm)			
Dożywianie - zadanie 11	1 989 750	993 999,53	50,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 247 600	612 788,28	49,1%
<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 (%)	76,48%		
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	1 247 600	612 788,28	49,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	215	720 000	312 663,45
- średnia wartość posiłku	11,86		43,4%
- średni okres dożywiania (dni)	122,62		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	405	412 600	239 852,81
- średnia wartość posiłku	7,07		58,1%
- średni okres dożywiania (dni)	83,77		
żywnie w żłobkach i przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	132	115 000	60 272,02
- średnia wartość posiłku	6,91		52,4%
- średni okres dożywiania (dni)	66,08		
<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	742 150	381 211,25	51,4%
<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	742 150	381 211,25	51,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	105	360 000	151 518,39
- średnia wartość posiłku	11,83		42,1%
- średni okres dożywiania (dni)	121,98		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	96	110 000	65 862,30
- średnia wartość posiłku	7,40		59,9%
- średni okres dożywiania (dni)	92,71		
żywnie w żłobkach i przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	132	30 000	17 779,06
- średnia wartość posiłku	6,91		59,3%
- średni okres dożywiania (dni)	19,49		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasiłki celowe na zakup żywności	235 650	143 451,50	60,9%
- liczba osób	480		
- średnia wartość zasiłku	128,26		
- średni okres (m-c)	2,33		
śniadanie wielkanocne, wieczerza wigilijna	6 500	2 600,00	40,0%
- liczba osób	52		
- średnia wartość zasiłku	50		
<i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).</i>			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	17 932 030	9 745 893,57	54,3%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 034 640	2 243 796,22	73,9%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	3 034 640	2 243 796,22	73,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 077 940	651 627,13	60,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe :	855 850	521 196,34	60,9%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 100,63 zł, liczba świadczeń - 856, liczba świadczeniobiorców 513 osób: w tym:	160 000	86 140,00	53,8%
środki czystości - średnia wartość zasiłku - 86,49 zł, liczba świadczeń - 656, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	110 000	56 740,00	51,6%
bony towarowe - średnia wartość zasiłku - 147,00 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 113 osób,	50 000	29 400,00	58,8%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 119,99 zł, liczba świadczeń - 628, liczba świadczeniobiorców - 296 osób,	130 000	75 353,44	58,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 201,81 zł, liczba świadczeń - 113, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	30 000	22 804,13	76,0%
- zakup odzieży i obuwnia - średnia wartość zasiłku - 80,66 zł, liczba świadczeń - 919, liczba świadczeniobiorców - 669 osób	120 000	74 128,00	61,8%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 117,01 zł, liczba świadczeń - 1.542, liczba świadczeniobiorców - 528 osób	289 000	180 436,73	62,4%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 146,09 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	15 000	11 687,00	77,9%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 560,33 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	6 000	3 362,00	56,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 739,70 zł, liczba świadczeń - 64, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	85 000	47 341,00	55,7%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	850	150,00	17,6%
- inne: m. in. zakup sprzętu rehabilitacyjnego, opłata kosztów przeprowadzki, schronienie - średnia wartość zasiłku - 109,35 zł, liczba świadczeń - 181, liczba świadczeniobiorców - 106 osób	20 000	19 794,04	99,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.045,32 zł, liczba świadczeń - 23	120 000	70 042,31	58,4%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 379,80 zł, liczba świadczeń - 159, liczba świadczeniobiorców - 46 osób	102 090	60 388,48	59,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 956 700	1 592 169,09	81,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 431,01 zł, liczba świadczeń 3.694, liczba świadczeniobiorców - 663 osoby	1 956 700	1 592 169,09	81,4%
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).</i>			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	9 307 963	4 850 044,61	52,1%
<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	9 307 963	4 850 044,61	52,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	9 044 563	4 676 444,61	51,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia opiekuńcze	3 771 961	2 058 514,00	54,6%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 9.501, liczba świadczeniobiorców - 1.583 osoby	2 825 604	1 453 653,00	51,4%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 678,25 zł, liczba świadczeń - 854, liczba świadczeniobiorców - 142 osoby	894 352	579 225,00	64,8%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 496,65 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	50 005	24 336,00	48,7%
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 000	1 300,00	65,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 410,07 zł, liczba świadczeń - 2.798, liczba świadczeniobiorców - 466 osób	2 035 976	1 147 377,00	56,4%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 98,65 zł, liczba świadczeń - 7.837, liczba świadczeniobiorców - 737 osób	1 465 400	773 115,00	52,8%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 102 226	447 753,60	40,6%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	80 000	39 000,00	48,8%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 390,52 zł, liczba świadczeń - 256, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	219 898	99 973,60	45,5%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 178,01 zł, liczba świadczeń - 869, liczba świadczeniobiorców - 134 osoby	292 128	154 690,00	53,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 95, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	12 000	5 700,00	47,5%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 595, liczba	100 400	47 600,00	47,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczeniobiorców - 99 osób - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.245, liczba świadczeniobiorców - 190 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 131, liczba świadczeniobiorców - 125 osób składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 177,67 zł, liczba świadczeń - 668, liczba świadczeniobiorców - 111 osób <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295 263 400 173 600,00 65,9% rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 868, liczba świadczeniobiorców - 142 osoby 263 400 173 600,00 65,9% 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z 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)	195 000 2 000 200 800 449 000 220 000 263 400 263 400	200,00 990,00 99 600,00 131 000,00 118 685,01 173 600,00 173 600,00	0,1% 49,5% 49,6% 29,2% 53,9% 65,9% 65,9%
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	5 267 998	2 499 325,77	47,4%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych Liczba wydanych decyzji - w tym pozytywnych Liczba gospodarstw domowych <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215 1 735 1 599 1 599 <u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 281,41 zł, liczba świadczeń - 6.406, liczba świadczeniobiorców - 1.085 osób 3 769 870 1 802 724,46 47,8% mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 213,01 zł, liczba świadczeń - 1.627, liczba świadczeniobiorców - 263 osoby 785 290 346 573,00 44,1% mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 182,00 zł, liczba świadczeń - 1.057, liczba świadczeniobiorców - 166 osób 360 000 192 379,00 53,4% mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 283,51 zł, liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 39 osób 174 770 68 043,00 38,9% domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 245,54 zł, liczba świadczeń - 321, liczba świadczeniobiorców - 46 osób 110 070 78 819,00 71,6% wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 67 998 10 787,31 15,9% dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,97 zł, liczba świadczeń - 772, liczba świadczeniobiorców - 242 osoby <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	321 429	152 726,97	47,5%
<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: 98 579 39 591,64 40,2% <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156 1 499 842,40 56,2% <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195 11 440 5 249,00 45,9% wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. <u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej <u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe 10 707 4 725,00 44,1% pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji 733 524,00 71,5% <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213 85 640 33 500,24 39,1% <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia <u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym 222 850 113 135,33 50,8% <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213 222 850 113 135,33 50,8% <u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Centrum Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym. <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 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 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	15 237 418	6 575 894,39	43,2%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	773 316	193 579,99	25,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	773 316	193 579,99	25,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	770 956	193 579,99	25,1%
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	89 54 4		
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", "Podróż kulturalne: Z Warszawy w świat i z powrotem", "Muzyka dla przedszkolaka"	410 000	145 190,00	35,4%
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: Zima w Mieście, koncerty pieśni wielkopostnych, obchody 151. rocznicy Powstania Styczniowego, koncert kwartetu smyczkowego w Ogrodzie Krasińskich, upamiętnienie poprzez zapalenie zniczy miejsc pamięci narodowej w czasie obchodów rocznic wydarzeń historycznych	300 956	18 389,99	6,1%
stypendia dla 4 osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze Dzielnicy Śródmieście	60 000	30 000,00	50,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	2 360	0,00	0,0%
- wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu	2 360	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. 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 2010 r. Nr 234 poz. 1536 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	673 597	60 102,00	8,9%
Prace konserwatorskie - zadanie 1	673 597	60 102,00	8,9%
<i>Cel:</i> wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji zabytkowej i powstrzymanie przed degradacją zabytków			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92120			
<i>Kalkulacja:</i> liczba obiektów poddanych konserwacji rodzaj obiektów poddanych konserwacji: Mury Obronne Starego Miasta	1		
konserwacja Murów Obronnych Starego Miasta	673 597	60 102,00	8,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	12 770 000	5 860 000,00	45,9%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 170 000	1 360 000,00	42,9%
Dom Kultury "Śródmieście"	3 170 000	1 360 000,00	42,9%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 170 000	1 360 000,00	42,9%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 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, zajęcia dla seniorów: aktywny relaks przy muzyce, taniec towarzyski, treningi umysłu, spacer, zajęcia komputerowe, grupa wsparcia dla seniorów, Klub Głuchoniewidomych, Tai-chi, grupy Kabaretowe, Studencki Teatr Mowa	69		
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	1 184 75		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	9		
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,			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>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</i>			
imprezy plenerowe: "Dzień w dobrej kondycji", udział w imprezie "Europa zmienia Warszawę"			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	9 600 000	4 500 000,00	46,9%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 600 000	4 500 000,00	46,9%
<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.	9 600 000	4 500 000,00	46,9%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	28		
- dla dorosłych	18		
- dla dzieci	10		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
inne: Książka na Telefon, Wypożyczalnia Kompletów Książek	2		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	7		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	13,6		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	2 970		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	708		
<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 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	1 020 505	462 212,40	45,3%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	1 020 505	462 212,40	45,3%
<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	775 505	382 138,66	49,3%
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	146 000	61 804,02	42,3%
zakup energii, tablice pamiątkowe	99 000	18 269,72	18,5%
<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)			

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 769 206	902 511,80	51,0%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 769 206	902 511,80	51,0%
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 151 706	552 511,80	48,0%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 151 706	552 511,80	48,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	452 000	452 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	180 000	87 588,52	48,7%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	479 706	3 323,28	0,7%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	290 000	0,00	0,0%
"Od zabawy do sportu"	189 706	3 323,28	1,8%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	40 000	9 600,00	24,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	617 500	350 000,00	56,7%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	617 500	350 000,00	56,7%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	617 500	350 000,00	56,7%
pływalnia			
hala sportowa			
baza noclegowa			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	565 491	44 269,73	7,8%
Promocja miasta - program 1	526 384	44 269,73	8,4%
Promocja krajowa - zadanie 1	225 984	41 840,76	18,5%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	152 506	22 439,99	14,7%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury i Promocji	104 906	22 439,99	21,4%
<u>Kalkulacja:</u> "Spacerem po Śródmieściu" - piesze wycieczki po Śródmieściu, udział w uroczystych obchodach rocznic historycznych, udział promocyjny m. in. w projektach: "Tropem Wilczym - Pamięci Żołnierzy Wyklętych", "Historia i kultura Żydów Polskich", organizacja staromiejskiego lodowiska			
	104 906	22 439,99	21,4%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	47 600	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu			
	47 600	0,00	0,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	58 478	10 586,08	18,1%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> kalendarze			
	25 000	0,00	0,0%
ulotki, plakaty informujące o działaniach Dzielnicy			
	19 108	3 631,18	19,0%
gazeta dzielnicowa (kwartalnik "Wspólnicy", nakład 4 tys. egzemplarzy)			
	14 370	6 954,90	48,4%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	15 000	8 814,69	58,8%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> publikacje reklamowe w mediach			
	10 000	8 814,69	88,1%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	5 000	0,00	0,0%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	3 000	2 428,97	81,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	3 000	2 428,97	81,0%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> delegacja przedstawiciela Dzielnicy na Litwę na zaproszenie wileńskich władz samorządowych			
	3 000	2 428,97	81,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	297 400	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> przechowanie, montaż, demontaż, konserwacja iluminacji świątecznej			
	297 400	0,00	0,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	39 107	0,00	0,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	39 107	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa merytoryczna projektów unijnych			
	39 107	0,00	0,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZRM	31 785 592	15 795 937,51	49,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	30 633 613	15 167 157,45	49,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	23 790 691	12 719 592,86	53,5%
Fundusz wynagrodzeń	23 632 816	12 649 120,11	53,5%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	296,5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	23 352 217	12 503 293,14	53,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	23 352 217	12 503 293,14	53,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 430 414	9 182 410,49	49,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 407 284	1 334 372,66	94,8%
- pochodne od wynagrodzeń	3 514 519	1 986 509,99	56,5%
w tym wydatki na realizację 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	271 337	140 403,00	51,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	271 337	140 403,00	51,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	229 867	117 355,00	51,1%
- pochodne od wynagrodzeń	41 470	23 048,00	55,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 360	215,97	15,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla wrażliwych odbiorców energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 360	215,97	15,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360	215,97	15,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	7 902	5 208,00	65,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	7 902	5 208,00	65,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 604	4 353,00	65,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 298	855,00	65,9%
<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 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z 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 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
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	157 875	70 472,75	44,6%
<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	129 275	63 957,88	49,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	80 000	47 656,20	59,6%
dotydoty do studiów	30 000	2 646,00	8,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja kosztów zakupu okularów)	15 000	11 115,98	74,1%
wyjazdy na szkolenia	4 275	2 539,70	59,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	28 600	6 514,87	22,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza, woda dla pracowników)	23 725	6 237,68	26,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 875	277,19	5,7%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 842 922	2 447 564,59	35,8%
Remonty bieżące w budynkach	759 000	48 637,35	6,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	724 000	37 052,81	5,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (konserwacja dźwigów, klimatyzacji i wentylacji, kabiny dla palących oraz systemu Qmatic)	622 383	36 610,86	5,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	83 937	441,95	0,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów do remontów	17 680	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	35 000	11 584,54	33,1%
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja i usuwanie awarii w lokalach zajmowanych na potrzeby Urzędu	35 000	11 584,54	33,1%
Utrzymanie Urzędu	3 177 821	1 219 136,98	38,4%
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	1 754 955	557 124,69	31,7%
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	566 860	174 701,76	30,8%
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, dzierżawa kserokopiarek, serwis pojemników sanitarnych, pieczętki, montaż żaluzji i verticali, usługi transportowe)	457 607	251 491,77	55,0%
zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do samochodów służbowych, artykuły biurowe, spożywcze, gospodarcze, prenumeraty)	425 800	81 213,93	19,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	181 080	4 148,84	2,3%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodów służbowych, niszczarek, urzędomatu)	48 625	22 858,93	47,0%
zakup biletów komunikacji miejskiej	39 783	9 241,34	23,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za odpady komunalne oraz za korzystanie ze środowiska)	35 000	13 364,69	38,2%
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Czerniakowskiej 178a)	200	103,43	51,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	11 000	2 255,79	20,5%
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego	11 000	2 255,79	20,5%
<i>Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 411 866	659 756,50	46,7%
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	938 376	521 160,46	55,5%
zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości)	228 290	26 583,75	11,6%
opłaty i składki	200 700	88 968,29	44,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	44 500	23 044,00	51,8%
Obsługa informatyczna	983 860	389 658,99	39,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (m. in. serwis i nadzór autorski nad systemami podatkowymi, serwis i aktualizacja pozostałego oprogramowania, usługi informatyczne dotyczące oprogramowania sieciowego i serwerowego)	650 000	263 170,91	40,5%
zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiały eksploatacyjne do drukarek i ploterów, zakup sprzętu komputerowego, zakup części zamiennych, narzędzia i środki do napraw, zakup drobnego wyposażenia)	178 700	87 645,97	49,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	64 160	5 361,10	8,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	47 500	21 412,39	45,1%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego, zasilania awaryjnego, klimatyzacji serwerów)	43 500	12 068,62	27,7%
Obsługa teletechniczna	284 500	53 746,24	18,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Informatyki</i>	263 000	51 160,38	19,5%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	182 700	30 834,81	16,9%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja punktów teleinformatycznych i sieci teleinformatycznej)	46 300	19 619,57	42,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	21 500	706,00	3,3%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	12 500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	21 500	2 585,86	12,0%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	18 290	2 387,18	13,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 326	198,13	8,5%
zakup telefonów komórkowych	884	0,55	0,1%
Obsługa prawna	208 000	75 161,24	36,1%
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Dysponent: Wydział Prawny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> opinie prawne	208 000	75 161,24	36,1%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	8 360	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia w prasie o prowadzonych postępowaniach przetargowych	8 360	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	650 000	426 709,79	65,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: usługi pocztowe	638 500	422 061,35	66,1%
remonty i konserwacje sprzętu (frankownicy)	7 072	3 476,38	49,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 660	286,69	10,8%
zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiałów eksploatacyjnych do frankownicy)	1 768	885,37	50,1%
Ochrona osób i mienia	771 381	234 514,00	30,4%
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: ochrona budynku Urzędu	585 591	193 093,75	33,0%
ochrona przeciwpożarowa	117 220	36 612,36	31,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	68 570	4 807,89	7,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 151 979	628 780,06	54,6%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	783 640	354 502,99	45,2%
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Dysponent 1: Wydział Organizacyjny	753 000	342 455,87	45,5%
Kalkulacja: diety Radnych	750 000	342 455,87	45,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	3 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Informatyki	22 140	11 070,00	50,0%
Kalkulacja: transmisja obrad Rady Dzielnicy w telewizji internetowej	22 140	11 070,00	50,0%
Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 800	502,00	13,2%
Kalkulacja: zakup artykułów spożywczych i wody mineralnej na posiedzenia Rady Dzielnicy	3 800	502,00	13,2%
Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 700	475,12	10,1%
Kalkulacja: utrzymanie lokali przeznaczonych na dyżury radnych Dzielnicy	4 700	475,12	10,1%
Podstawa prawna: 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	63 434	23 102,90	36,4%
Cel: obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	6		
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Dysponent 1: Wydział Organizacyjny	15 000	839,72	5,6%
Kalkulacja: bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (opłaty za kanalizację i rachunki telefoniczne)	15 000	839,72	5,6%
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	48 434	22 263,18	46,0%
Kalkulacja: bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (opłaty za energię, wodę, wywóz śmieci, kanalizację, rachunki telefoniczne, konserwację i ubezpieczenie)	48 434	22 263,18	46,0%
Podstawa prawna: 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	12 007,30	69,6%
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Dysponent: Wydział Organizacyjny			
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja: 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	12 007,30	69,6%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	287 655	239 166,87	83,1%
Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
Dysponent: Wydział Organizacyjny			
Klasyfikacja: rozdział: 75055, 75113			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów	204 775	156 606,87	76,5%
diety członków komisji wyborczych	82 880	82 560,00	99,6%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 001 535	394 916,00	39,4%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	153 694	150 132,64	97,7%
Różne rozliczenia - zadanie 7	153 694	150 132,64	97,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	150 000	148 667,89	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> dopłaty do podatku od towarów i usług (VAT)	150 000	148 667,89	99,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	294	135,00	45,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> odsetki wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za nieprawidłowo odprowadzane składki do ZUS za lata 2008-2009	294	135,00	45,9%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	3 000	1 329,75	44,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Kalkulacja:</u> rozliczenia różnic kursowych w związku z realizacją projektów unijnych	3 000	1 329,75	44,3%
<u>Dysponent 4:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	400	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Kalkulacja:</u> rozliczenia różnic kursowych w związku z realizacją projektów unijnych	400	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	847 841	244 783,36	28,9%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	847 841	244 783,36	28,9%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> windykacja należności podatkowych	286 841	149 472,96	52,1%
koszty postępowania sądowego	280 000	29 666,40	10,6%
inkaso opłaty skarbowej	170 000	65 644,00	38,6%
opłaty pocztowe	109 536	0,00	0,0%
zakup materiałów, druków, kwitów	884	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	580	0,00	0,0%
<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 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków 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	zł/m ²	595	690
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	9,8	2,6
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	15 000	3 769
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	0	2 899
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	zł/m ²	7,2	4,2
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	38	38
średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii na obiekt	zł/m-c	439	442
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	11 316	5 186
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	szt.	4 540	4 539
liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę	szt.	4 540	4 539
liczba remontowanych punktów świetlnych	szt.	0	16
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	2,4	2,0
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	76	26
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	zł/m-c	13 614	8 121
ŁĄD 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	39,3
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1 006	1 073
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	587 794	576 476
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	27,5	9,0
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	zł/os.	1 286	213
liczba remontowanych budynków	szt.	300	99
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	9,1	4,1
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	99 359	47 726
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	380,0	364,8
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	szt.	952	944
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,4	2,4
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,8	2,9
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł	500 000	205 063
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	10	1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	134	34
liczba wydierzawionych nieruchomości	szt.	60	28
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	690	176
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	328	282
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u>			
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	7	5
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0	2
średnia kwota odszkodowania	zł	0	1 209 120
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	43,4	42,8
odsetek niewynajętych lokali	%	20,5	17,2
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	414 441	411 754
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	16,1	6,6
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u>			
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	7	5
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	822	738
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0	40,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u>			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			
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	1 204
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	843	846
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	982	307
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	1	1
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	85 500	19 084
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u>			
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wywożonych nieczystości	t	5	0
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	200	0
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	83	0
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u>			
Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych programem	os.	3 035	0
powierzchnia oczyszczonych terenów	m ²	1 210 000	0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	10	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500	2 030
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	42	0
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	3,5	0
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	2,1	0
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	2 000	0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba studni oligoceńskich i czwartorzędowych	szt.	3	3
liczba źródeł ulicznych	szt.	9	9
średni koszt utrzymania źródła ulicznego	zł/szt.	70 178	15 003
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	121	124
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	955	714
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	3 587	1 334
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	25	26
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 064	891
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 703	2 378
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	szt.	10	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 465	1 968
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u>			
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u>			
liczba placów zabaw	szt.	17	15
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	30 882	0
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	565 131
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych)	szt.	3	3
powierzchnia targowisk (w tym wydzierżawionych)	m ²	4 655	4 655
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska (w tym wydzierżawionych)	zł/m-c	41 003	22 895
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u>			
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	3	0
średni koszt przedsięwzięcia	zł	3 167	0
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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 880	5 660
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	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	szt.	7	7
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 933	4 569
średnia liczba dzieci	os.	252	237
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	zł/os.	49 619	29 085
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	2	2
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3	3
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	6	6
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	2 171
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	20	20
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	47	47
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
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	1 659
średnia liczba dzieci	os.	46	53
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	4 282
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28	28
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	2 529
średnia liczba uczniów	os.	488	598
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	4 650
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
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	2 169
średnia liczba uczniów	os.	652	516
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	3 727
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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	1 119
średnia liczba uczniów	os.	3 422	2 284
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	11 841
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	1 134
średnia liczba uczniów	os.	75	30
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 169	4 285
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	31	21
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 556	1 270
średnia liczba uczniów	os.	5 749	3 747
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego			
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 173	1 740
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	30	27
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	65	60
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	33	31
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	1 461 321	825 762
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	25 028	24 153
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na wychowankę	zł/os.	7 583	4 004
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	98,6	100,0
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 468	4 084
średnia liczba uczniów	os.	139	139
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	526 277	310 293
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 620	3 620

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	74,5	73,9
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć			
	os.	2 899	2 899
	zł/os.	1 143	665
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację			
	%	100,0	2,2
	%	5,8	0,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach			
	zł/os.	254	107
	os.	722	715
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu			
	zł/os.	9 263	4 750
	os.	83	69
	os.	12	17
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 średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu średnia liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej			
	zł/os.	742	446
	os.	3 798	3 596
	os.	39	36
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 udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
	etat	70,5	71,0
	%	3,1	2,6
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu			
	komisja	51	0
	os.	51	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń			
	etat	4,7	4,9
	os.	180	0
	os.	2 844	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	441
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela			
	os.	67	9
	zł/os.	2 998	921
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	46
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 200	0
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	7
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	1 727
kwota stypendium na ucznia	zł	360	180
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	462
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	60	16
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	167	149
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	255	121
średni koszt posiłku	zł	8	8
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	5
średni koszt programu	zł	57 581	49 837
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	20 965,22
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
liczba uczestników programów	os.	2 000	15 666
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	0,7	0,7
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	45	5,7
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	0
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	400	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	800	657
liczba programów	szt.	228	70
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	30 000	2 962
liczba uczestników programów	os.	40 000	7 550
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	75	233
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
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	540	497
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	150	180
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	90	85

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca			
	os.	3	4
	zł/os.	2 267	1 253
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średnia liczba etatów pracowników socjalnych średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni koszt zadania na jednego podopiecznego			
	os.	3 900	2 532
	os.	78	55
	etat	50,0	46,0
	zł/os.	69	26
	zł/os.	2 159	1 256
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 liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej			
	zł/os.	41	16
	szt.	480	539
	os.	11	10
	zł/szt.	10 424	3 604
	%	85,4	74,4
	%	7,5	10,3
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> koszt na jedną rodzinę zastępczą objętą zadaniem liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny			
	zł	47	0
	szt.	15	15
	szt.	470	216
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów			
	os.	1 000	378
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania			
	os.	720	752
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności średnia wartość zasiłku			
	os.	1 063	333
	os.	900	480
	zł	84	128
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie			
	etat	50,0	64,0
	szt./etat	270	101
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie			
	etat	7,0	7,0
	szt./etat	571	133
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	etat	3,0	3,0
	szt./etat	1 100	578
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	742	750
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	150	71
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	200	87
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	190	78
średnia wartość ubezpieczenia	zł	43	42
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	25	19
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	25	23
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	15 000	6 035
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	12 000	5 990
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	5 982	2 175
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych			
Prace konserwatorskie			
<u>Cel:</u>			
Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji zabytkowej i powstrzymanie przed degradacją zabytków			
<u>Mierniki:</u>			
liczba obiektów zabytkowych objętych zadaniem	szt.	1	1
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Śródmieście"			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	220	263
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	26 000	22 568
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	108	60
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	92,5	86,2
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	1 113
liczba czytelników	os.	48 000	22 910
liczba stanowisk informatycznych	szt.	89	87
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	188	196
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	91,1	96,6
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	50 000	28 038
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	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	217	222
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	31
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	6 000	6 394
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	20 945	17 823
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	1 683
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	20	8
średni koszt imprezy	zł	9 000	5 848
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	87,3	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską			
	szt.	1	3
liczba imprez promocyjnych			
	szt.	16	21
liczba uczestników imprez			
	os.	1 200	9 290
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonej 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	4 000
średni koszt wydania egzemplarza			
	zł	3,8	1,7
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	31 173
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania			
	%	80,0	0,0
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			
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	296,5
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
	zł/os.	262	161
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych			
	%	3,3	0,3
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie			
	%	65,6	55,6
średni koszt zadania na etat			
	zł/etat	517	238
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów			
	szt.	3	7
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	2,6	0,3
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zł/m-c	263 370	203 189
średni roczny koszt zadania na etat			
	zł/etat	10 354	4 112
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	305,3	296,5
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu			
	szt.	0,1	0,0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi			
	h/m-c	1,0	0,0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
	zł/m-c	230	187
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	17
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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	12 500	12 770
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	83	31
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	80,0	96,9
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych			
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Mierniki:</u> liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego			
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	%	83,3	84,8
	dzień	35	35
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. zł/szt.	26 667 4,1	15 610 5,5
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 publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	os. szt.	15 000 0	31 173 1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych			
liczba roboczegodzin ochrony	obiekt rbh	4 59 119	4 26 987
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	6 643	6 643
średni koszt roboczegodziny ochrony	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. zł/m-c	25 2 500	25 2 283
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	31 346	14 180
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,4	2,9
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową			
liczba działających rad osiedli	zł szt.	9 617 6	3 711 6
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych			
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt. szt.	4 0	1 1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych			
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	zł %	30 000 15,0	3 305 32,6

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	11 138 498	563 172,95	5,1%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	336 000	0,00	0,0%
Drogi i mosty	336 000	0,00	0,0%
Przebudowa ul. Pokornej i skrzyżowania ul. Inflanckiej z ul. Pokorną	336 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania wymaga koordynacji czasowej z inwestycją prowadzoną przez prywatnego inwestora. <i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	700 000	398 373,98	56,9%
Pozostały zasób komunalny	700 000	398 373,98	56,9%
Przebudowa i modernizacja lokalu użytkowego na rzecz Muzeum Historii Żydów Polskich przy Pl. Grzybowskim 2	700 000	398 373,98	56,9%
W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę robót budowlanych obejmujących przebudowę i modernizację lokalu użytkowego na rzecz Muzeum Historii Żydów Polskich przy pl. Grzybowskim 2 i rozpoczęto roboty. W ramach wydatkowanych środków zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania i instalację elektryczną. Ponadto, doposażono lokal w instalację teletechniczną, wentylację mechaniczną i klimatyzację. Przebudowano witrę budynku wraz z drzwiami wejściowymi. Prowadzono roboty związane z doposażeniem budynku w windę towarową. <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 065 000	0,00	0,0%
Tereny zielone	1 065 000	0,00	0,0%
Budowa placu zabaw na skwerze Batalionu AK Zaremba - Piorun przy ul. Wspólnej róg Poznańskiej	15 000	0,00	0,0%
W I półroczu bieżącego roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztorysowej placu zabaw wraz z nadzorem autorskim. Roboty budowlane zostały przewidziane na 2015 r. <i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Modernizacja placów zabaw przy Al. Solidarności 91 i ul. Franciszkańskiej 10	450 000	0,00	0,0%
W I półroczu bieżącego roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztorysowej placu zabaw wraz z nadzorem autorskim. Realizację prac budowlanych zaplanowano na II półrocze. <i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Modernizacja placów zabaw przy ul. 29 Listopada 3 i ul. Czerniakowskiej 126 A	600 000	0,00	0,0%
W I półroczu bieżącego roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztorysowej placu zabaw wraz z nadzorem autorskim. Realizację prac budowlanych zaplanowano na II półrocze. <i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
EDUKACJA	6 646 455	4 899,00	0,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	6 646 455	4 899,00	0,1%
Modernizacja i adaptacja strychu w SP nr 32 na sale dydaktyczne	80 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym wykonano koncepcję zagospodarowania strychu w budynku Szkoły Podstawowej Nr 32 przy ul. Lewartowskiego 2. Rozliczenie prac koncepcyjnych oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zaplanowano na II półrocze, roboty budowlane zostały przewidziane na 2015 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Śródmieście <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Budowa boisk sportowych w ZS Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	866 400	0,00	0,0%
W I półroczu bieżącego roku zawarto umowę na budowę boisk sportowych na terenie Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8 z terminem wykonania przedmiotu umowy do końca sierpnia 2014 r. Zakończenie realizacji i rozliczenie inwestycji zaplanowano na II półrocze. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Śródmieście <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80130			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	106 500	0,00	0,0%
Realizację zakupów inwestycyjnych dla przedszkoli przewidziano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	33 000	0,00	0,0%
Realizację zakupów inwestycyjnych dla szkół podstawowych przewidziano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznej	5 500	0,00	0,0%
Realizację zakupów inwestycyjnych dla poradni psychologiczno-pedagogicznej przewidziano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 20 ul. Sempolowskiej 2a	770 000	0,00	0,0%
W I półroczu bieżącego roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na modernizację placu zabaw. Realizację prac budowlanych zaplanowano na II półrocze. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 32 ul. Nowogrodzka 17	500 000	4 899,00	1,0%
W I półroczu bieżącego roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na modernizację placu zabaw. Realizację prac budowlanych zaplanowano na II półrocze. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 ul. Grzybowska 12/14	650 000	0,00	0,0%
W I półroczu bieżącego roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na modernizację placu zabaw. Realizację prac budowlanych zaplanowano na II półrocze. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 5 ul. Okrąg 6b	600 000	0,00	0,0%
W I półroczu bieżącego roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na modernizację placu zabaw. Realizację prac budowlanych zaplanowano na II półrocze. <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	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na przykrycie boiska sportowego namiotem pneumatycznym wraz z wyposażeniem hali namiotowej w media (ogrzewanie olejowe i oświetlenie). W ramach planowanych prac planuje się także wymianę nawierzchni boiska na płytę ze sztucznej trawy, modernizację ogrodzenia, wykonanie piłkochwyłów oraz modernizację nawierzchni wokół placu zabaw dla sześciolatków na terenie Szkoły. Realizację prac budowlanych zaplanowano na II półrocze bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 158 ul. Ciasna 13	800 000	0,00	0,0%
W I półroczu bieżącego roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na modernizację boiska przyszkolnego. Realizację prac budowlanych zaplanowano na II półrocze. <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. Górnośląskiej 31	1 400 000	0,00	0,0%
W I półroczu bieżącego roku wykonano dokumentację projektowo-wykonawczą na modernizację budynku szkoły wraz z nadzorem autorskim. W II półroczu zaplanowano rozpoczęcie prac budowlanych. <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	210 000	0,00	0,0%
Realizację inwestycji zaplanowano na II półrocze bieżącego roku. W ramach zadania wymieniona zostanie nawierzchnia boiska na płytę ze sztucznej trawy. <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	150 000	0,00	0,0%
Realizację inwestycji zaplanowano na II półrocze bieżącego roku. W ramach inwestycji budynek zostanie wyposażony w windę na potrzeby osób niepełnosprawnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	20 000	0,00	0,0%
Pomoc społeczna	20 000	0,00	0,0%
Zakup schodolazu dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wilczej 9a	20 000	0,00	0,0%
Realizację inwestycji zaplanowano na II półrocze bieżącego roku. W ramach inwestycji planuje się zakup i montaż schodolazu dla Środowiskowego Domu Samopomocy. <i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 185 157	159 899,97	7,3%
Działalność kulturalna	2 185 157	159 899,97	7,3%
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	2 000 000	0,00	0,0%
W I półroczu bieżącego roku rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na budowę pomnika i wyłoniono wykonawcę projektu budowlano-wykonawczego, którym został autor zwycięskiej pracy. W II półroczu przewiduje się podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji i prace projektowe. <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%
W okresie sprawozdawczym zadanie zostało zrealizowane. Wykonano pionowy, wielokrawędziowy obelisk zbudowany z jednego bloku kamiennego (granitu) o podstawie prostokątnej i nierównoległe uformowanych płaszczyznach boków. Ponadto, w ramach inwestycji wykonano iluminację pomnika. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Wykonanie i posadowienie głazu narzutowego symbolizującego tzw. "kamień milowy" przed Instytutem Matematycznym PAN przy ul. Śniadeckich 8	25 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym uzgodniono z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa treść tablic pamiątkowych, które zostaną umieszczone na kamieniu. Realizację inwestycji zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	185 886	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	185 886	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	185 886	0,00	0,0%
Realizację zakupów inwestycyjnych dla Urzędu przewidziano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			