

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2013 r.***

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

WARSZAWA, MARZEC 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 – Ośrodek Sportu i Rekreacji	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. Oświata i wychowanie	32
E.1.1. Szkoły podstawowe	33
E.1.2. Przedszkola	34
E.1.3. Przedszkola specjalne	35
E.1.4. Gimnazja	36
E.1.5. Licea ogólnokształcące	37
E.1.6. Szkoły zawodowe	38
E.1.7. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	39
E.1.8. Stołówki szkolne i przedszkolne	40
E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	41
E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	42
E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	43
E.2.3. Internaty i bursy szkolne	44
F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	45
F.1. Dom Kultury Śródmieście	45
F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	46
2. TABLICE 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. Transport i komunikacja	63
3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	65
3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69
3.2.4. Edukacja	73
3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	85
3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	92
3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	94
3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	95
3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	96
3.2.10. Finanse i różne rozliczenia	99
3.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	101
3.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	113
4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH – wyciąg z kompendium	117
4.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIAZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA	

W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	119
4.1.1. Wydatki bieżące	119
4.1.2. Wydatki majątkowe.....	120
4.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	121
4.2.1. Wydatki bieżące	121
4.2.2. Wydatki majątkowe.....	125

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	516 991 703	506 933 627,19	98,1
DOCHODY BIEŻĄCE	456 114 035	454 612 296,61	99,7
DOCHODY WŁASNE	456 114 035	454 612 296,61	99,7
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>71 280 195</i>	<i>75 066 326,79</i>	<i>105,3</i>
Podatek od nieruchomości	66 489 384	70 869 669,92	106,6
Podatek od środków transportowych	4 490 811	3 859 390,77	85,9
Oplata targowa	300 000	337 266,10	112,4
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>4 350 000</i>	<i>6 242 853,06</i>	<i>143,5</i>
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	4 350 000	6 242 853,06	143,5
<i>Dochody z mienia</i>	<i>289 573 890</i>	<i>289 251 281,84</i>	<i>99,9</i>
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	111 703 890	109 402 652,83	97,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	177 870 000	179 848 629,01	101,1
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>90 909 950</i>	<i>84 051 834,92</i>	<i>92,5</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	610 000	971 977,25	159,3
Pozostałe odsetki	4 800 000	6 431 253,69	134,0
Darowizny i spadki pieniężne		200,00	-
Wpływy z różnych dochodów	10 654 500	6 926 520,97	65,0
Wpływy do wyjaśnienia		-907 900,17	-
Mandaty i kary pieniężne		579 663,50	-
Wpływy z różnych opłat	4 050 000	5 368 748,17	132,6
Wpływy z usług	70 795 450	64 674 962,73	91,4
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach		6 408,78	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	60 877 668	52 321 330,58	85,9
DOCHODY WŁASNE	60 877 668	52 321 330,58	85,9
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>14 775,00</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>18 660 973</i>	<i>23 887 135,18</i>	<i>128,0</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>41 716 695</i>	<i>27 869 307,90</i>	<i>66,8</i>
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	9 648 387	2 875 929,46	29,8
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	22 943 308	20 333 138,44	88,6
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	9 125 000	4 660 240,00	51,1
<i>Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach</i>	<i>500 000</i>	<i>550 112,50</i>	<i>110,0</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	516 991 703	506 933 627,19	98,1
500	Handel		108,46	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	425 827 508	409 384 723,34	96,1
750	Administracja publiczna	450 000	686 887,08	152,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 740 195	83 119 148,76	108,3
758	Różne rozliczenia		-907 900,17	-
801	Oświata i wychowanie	3 200 000	3 293 001,28	102,9
851	Ochrona zdrowia		1 193,80	-
852	Pomoc społeczna	724 000	709 815,59	98,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		377,54	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		14 605,02	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 050 000	10 621 357,64	105,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 362,19	-
926	Kultura fizyczna		7 946,66	-

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	600 251 891	591 878 459,81	98,6	120 549 109	118 545 353,38	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	570 185 412	561 893 577,83	98,5	103 613 456	101 649 878,47	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	503 861 128	496 653 769,10	98,6	47 808 823	46 588 095,15	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 489 046	255 842 036,01	99,7	25 416 538	24 933 921,08	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	247 372 082	240 811 733,09	97,3	22 392 285	21 654 174,07	96,7
		Dotacje na zadania bieżące	38 291 576	38 233 329,16	99,8	38 291 576	38 233 329,16	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 687 035	25 141 096,18	97,9	16 657 668	16 238 961,25	97,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 345 673	1 865 383,39	79,5	855 389	589 492,91	68,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 066 479	29 984 881,98	99,7	16 935 653	16 895 474,91	99,8
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	459 450	424 762,03	92,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	459 450	424 762,03	92,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	459 450	424 762,03	92,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	459 450	424 762,03	92,5			
		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	459 450	424 762,03	92,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	459 450	424 762,03	92,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	459 450	424 762,03	92,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	459 450	424 762,03	92,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	14 703 693	14 030 932,24	95,4	2 176	2 176,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 693 893	14 023 632,24	95,4	2 176	2 176,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 693 893	14 023 632,24	95,4	2 176	2 176,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 693 893	14 023 632,24	95,4	2 176	2 176,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	9 800	7 300,00	74,5			
	60016	Drogi publiczne gminne	14 381 717	13 717 506,96	95,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 381 717	13 717 506,96	95,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 381 717	13 717 506,96	95,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 381 717	13 717 506,96	95,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
	60017	Drogi wewnętrzne	110 000	109 906,08	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 000	109 906,08	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 000	109 906,08	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 000	109 906,08	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	211 976	203 519,20	96,0	2 176	2 176,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	202 176	196 219,20	97,1	2 176	2 176,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	202 176	196 219,20	97,1	2 176	2 176,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	202 176	196 219,20	97,1	2 176	2 176,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 800	7 300,00	74,5			
700		Gospodarka mieszkaniowa	185 762 629	181 960 880,09	98,0	1 858 557	1 742 303,71	93,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 694 629	181 928 498,10	98,0	1 858 557	1 742 303,71	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	185 282 249	181 553 910,59	98,0	1 858 557	1 742 303,71	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 444 585	32 350 214,86	99,7	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 837 664	149 203 695,73	97,6	1 858 557	1 742 303,71	93,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	412 380	374 587,51	90,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	68 000	32 381,99	47,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	36 481 268	36 005 878,78	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 433 268	35 973 496,79	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 020 888	35 598 909,28	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 341 085	32 246 774,86	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 679 803	3 352 134,42	91,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	412 380	374 587,51	90,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 000	32 381,99	67,5			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 281 361	145 955 001,31	97,8	1 858 557	1 742 303,71	93,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 261 361	145 955 001,31	97,8	1 858 557	1 742 303,71	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 261 361	145 955 001,31	97,8	1 858 557	1 742 303,71	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 500	103 440,00	99,9	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 157 861	145 851 561,31	97,8	1 858 557	1 742 303,71	93,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	0,00	0,0			
710		Działalność usługowa	7 150	7 149,90	100,0	7 150	7 149,90	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 150	7 149,90	100,0	7 150	7 149,90	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 150	7 149,90	100,0	7 150	7 149,90	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400	2 400,00	100,0	2 400	2 400,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 750	4 749,90	100,0	4 750	4 749,90	100,0
		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	7 150	7 149,90	100,0	7 150	7 149,90	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 150	7 149,90	100,0	7 150	7 149,90	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 150	7 149,90	100,0	7 150	7 149,90	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400	2 400,00	100,0	2 400	2 400,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 750	4 749,90	100,0	4 750	4 749,90	100,0
		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	33 734 011	32 392 253,14	96,0	31 640 706	30 669 078,63	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 694 011	32 352 371,03	96,0	31 600 706	30 629 196,52	96,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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:	32 684 989	31 394 957,82	96,1	30 591 684	29 671 783,31	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 473 650	23 063 382,54	98,3	23 473 650	23 063 382,54	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 211 339	8 331 575,28	90,4	7 118 034	6 608 400,77	92,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	815 066	808 300,98	99,2	815 066	808 300,98	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	193 956	149 112,23	76,9	193 956	149 112,23	76,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	39 882,11	99,7	40 000	39 882,11	99,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	818 318	761 861,38	93,1	768 502	728 586,59	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	818 318	761 861,38	93,1	768 502	728 586,59	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 318	66 635,77	56,3	68 502	33 360,98	48,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 318	66 635,77	56,3	68 502	33 360,98	48,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	695 225,61	99,3	700 000	695 225,61	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 724 805	30 462 311,35	96,0	30 278 666	29 368 415,86	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 684 805	30 422 429,24	96,0	30 238 666	29 328 533,75	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 458 583	30 241 961,64	96,1	30 012 444	29 148 066,15	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 326 099	22 932 963,47	98,3	23 326 099	22 932 963,47	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 132 484	7 308 998,17	89,9	6 686 345	6 215 102,68	93,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 266	31 355,37	97,2	32 266	31 355,37	97,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	193 956	149 112,23	76,9	193 956	149 112,23	76,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	39 882,11	99,7	40 000	39 882,11	99,7
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	309 416	288 744,48	93,3	309 416	288 744,48	93,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	309 416	288 744,48	93,3	309 416	288 744,48	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	226 616	207 024,48	91,4	226 616	207 024,48	91,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 551	130 419,07	88,4	147 551	130 419,07	88,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 065	76 605,41	96,9	79 065	76 605,41	96,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 800	81 720,00	98,7	82 800	81 720,00	98,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	881 472	879 335,93	99,8	284 122	283 331,70	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	881 472	879 335,93	99,8	284 122	283 331,70	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	881 472	879 335,93	99,8	284 122	283 331,70	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	881 472	879 335,93	99,8	284 122	283 331,70	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	254 715 621	254 062 453,23	99,7	49 758 717	49 401 052,53	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	237 255 085	236 642 437,70	99,7	32 863 064	32 545 459,73	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	214 226 162	213 939 730,28	99,9	10 860 320	10 818 041,95	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 710 282	169 687 623,18	100,0	14 200	14 200,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 515 880	44 252 107,10	99,4	10 846 120	10 803 841,95	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	21 341 311	21 287 037,10	99,7	21 341 311	21 287 037,10	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	630 577	628 154,45	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 057 035	787 515,87	74,5	661 433	440 380,68	66,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 460 536	17 420 015,53	99,8	16 895 653	16 855 592,80	99,8
	80101	Szkoły podstawowe	44 641 088	44 567 972,14	99,8	4 959 721	4 946 824,03	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 601 088	44 528 015,34	99,8	4 959 721	4 946 824,03	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 309 377	42 241 956,01	99,8	2 793 081	2 785 406,91	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 294 419	33 289 753,62	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 014 958	8 952 202,39	99,3	2 793 081	2 785 406,91	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 166 640	2 161 417,12	99,8	2 166 640	2 161 417,12	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 071	124 642,21	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	39 956,80	99,9			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	1 827 778	1 820 680,67	99,6	136 700	136 700,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 827 778	1 820 680,67	99,6	136 700	136 700,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 688 191	1 681 327,67	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 407 592	1 404 010,44	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 599	277 317,23	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące	136 700	136 700,00	100,0	136 700	136 700,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 887	2 653,00	91,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	41 070 029	41 017 150,73	99,9	4 511 041	4 507 951,76	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 410 268	40 357 806,88	99,9	4 108 688	4 105 599,17	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 037 608	38 985 154,08	99,9	2 790 718	2 787 629,17	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	29 624 960	29 619 713,50	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 412 648	9 365 440,58	99,5	2 790 718	2 787 629,17	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 317 970	1 317 970,00	100,0	1 317 970	1 317 970,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 690	54 682,80	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	659 761	659 343,85	99,9	402 353	402 352,59	100,0
	80105	Przedszkola specjalne	2 240 185	2 236 864,23	99,9	172 489	172 390,30	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 240 185	2 236 864,23	99,9	172 489	172 390,30	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 236 545	2 233 224,23	99,9	172 489	172 390,30	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 848 545	1 848 436,74	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	388 000	384 787,49	99,2	172 489	172 390,30	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 640	3 640,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	249 700	244 553,17	97,9	249 700	244 553,17	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 700	244 553,17	97,9	249 700	244 553,17	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	249 700	244 553,17	97,9	249 700	244 553,17	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	35 913 171	35 893 248,86	99,9	3 385 522	3 380 761,32	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 336 171	35 316 839,85	99,9	2 943 522	2 939 351,98	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 999 026	32 979 698,20	99,9	722 139	717 968,98	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 272 303	27 268 419,72	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 726 723	5 711 278,48	99,7	722 139	717 968,98	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	2 221 383	2 221 383,00	100,0	2 221 383	2 221 383,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 762	115 758,65	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	577 000	576 409,01	99,9	442 000	441 409,34	99,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	897 634	889 695,67	99,1	897 634	889 695,67	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	897 634	889 695,67	99,1	897 634	889 695,67	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	897 634	889 695,67	99,1	897 634	889 695,67	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	897 634	889 695,67	99,1	897 634	889 695,67	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 130 207	6 126 938,80	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 130 207	6 126 938,80	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 052 652	6 051 109,60	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 285 498	5 285 437,05	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	767 154	765 672,55	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 555	75 829,20	97,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	59 331 092	59 210 552,66	99,8	7 473 639	7 426 555,91	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 208 617	59 088 077,66	99,8	7 473 639	7 426 555,91	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 480 204	53 392 136,73	99,8	1 908 639	1 894 005,78	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 595 416	43 592 803,76	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 884 788	9 799 332,97	99,1	1 908 639	1 894 005,78	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	5 565 000	5 532 550,13	99,4	5 565 000	5 532 550,13	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 413	163 390,80	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	122 475	122 475,00	100,0		0,00	-
	80123	Licea profilowane	984 186	972 228,01	98,8	161 110	149 655,68	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	984 186	972 228,01	98,8	161 110	149 655,68	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	822 281	821 777,33	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654 822	654 786,76	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 459	166 990,57	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące	161 110	149 655,68	92,9	161 110	149 655,68	92,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	795	795,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	50 780 795	50 725 268,01	99,9	26 679 598	26 643 117,58	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 751 948	34 731 579,54	99,9	10 660 751	10 659 429,11	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 157 240	25 136 872,07	99,9	1 137 943	1 136 621,11	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 560 771	20 560 576,88	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 596 469	4 576 295,19	99,6	1 137 943	1 136 621,11	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	9 522 808	9 522 808,00	100,0	9 522 808	9 522 808,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 900	71 899,47	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 028 847	15 993 688,47	99,8	16 018 847	15 983 688,47	99,8
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	3 579 574	3 577 041,68	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 579 574	3 577 041,68	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 572 353	3 569 820,68	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 060 737	3 060 255,54	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	511 616	509 565,14	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 221	7 221,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	820 830	817 440,01	99,6	216 801	216 800,64	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	820 830	817 440,01	99,6	216 801	216 800,64	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	820 830	817 440,01	99,6	216 801	216 800,64	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 695	229 662,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	591 135	587 778,01	99,4	216 801	216 800,64	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 916 181	2 908 939,22	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 916 181	2 908 939,22	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 912 738	2 905 496,90	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 642 048	2 640 768,65	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 690	264 728,25	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 443	3 442,32	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	3 333 171	3 053 879,37	91,6	914 762	686 046,47	75,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 300 718	3 025 736,97	91,7	882 309	657 904,07	74,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 239 483	2 234 021,10	99,8	220 876	217 523,39	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 476	232 998,52	99,8	14 200	14 200,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 006 007	2 001 022,58	99,8	206 676	203 323,39	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	4 200,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 057 035	787 515,87	74,5	661 433	440 380,68	66,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	32 453	28 142,40	86,7	32 453	28 142,40	86,7
851		Ochrona zdrowia	3 758 780	3 676 624,27	97,8	3 743 619	3 661 512,67	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 758 780	3 676 624,27	97,8	3 743 619	3 661 512,67	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 368 780	1 287 132,77	94,0	1 353 619	1 272 021,17	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	614 297	569 232,98	92,7	602 500	557 435,98	92,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	754 483	717 899,79	95,2	751 119	714 585,19	95,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 390 000	2 389 491,50	100,0	2 390 000	2 389 491,50	100,0
		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:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		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	3 653 619	3 571 512,67	97,8	3 653 619	3 571 512,67	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 653 619	3 571 512,67	97,8	3 653 619	3 571 512,67	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 353 619	1 272 021,17	94,0	1 353 619	1 272 021,17	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 500	557 435,98	92,5	602 500	557 435,98	92,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	751 119	714 585,19	95,1	751 119	714 585,19	95,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 300 000	2 299 491,50	100,0	2 300 000	2 299 491,50	100,0
		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	2 015	1 965,60	97,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 015	1 965,60	97,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 015	1 965,60	97,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 015	1 965,60	97,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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						
	85195	Pozostała działalność	13 146	13 146,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 146	13 146,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 146	13 146,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 797	11 797,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 349	1 349,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	40 713 473	40 228 922,26	98,8	16 330 013	16 008 826,47	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 631 573	40 147 373,26	98,8	16 330 013	16 008 826,47	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 640 358	18 479 690,58	99,1	1 440 318	1 402 000,60	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 144 882	9 105 595,63	99,6	574 131	558 144,95	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 495 476	9 374 094,95	98,7	866 187	843 855,65	97,4
		Dotacje na zadania bieżące	103 880	103 880,00	100,0	103 880	103 880,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 841 285	21 524 615,68	98,6	14 785 815	14 502 945,87	98,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	46 050	39 187,00	85,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	81 900	81 549,00	99,6			
	85203	Ośrodki wsparcia	5 467 371	5 401 024,81	98,8	128 550	121 676,57	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 452 371	5 386 203,31	98,8	128 550	121 676,57	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 427 555	5 361 941,31	98,8	128 550	121 676,57	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 641 229	2 636 252,97	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 786 326	2 725 688,34	97,8	128 550	121 676,57	94,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 816	24 262,00	97,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	14 821,50	98,8			
	85206	Wspieranie rodziny	207 309	207 018,84	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	207 309	207 018,84	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	206 469	206 178,84	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 723	201 433,05	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 746	4 745,79	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	840	840,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 074 240	9 784 506,14	97,1	10 074 240	9 784 506,14	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 074 240	9 784 506,14	97,1	10 074 240	9 784 506,14	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	566 925	550 938,95	97,2	566 925	550 938,95	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 925	550 938,95	97,2	566 925	550 938,95	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 507 315	9 233 567,19	97,1	9 507 315	9 233 567,19	97,1
		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	354 338	351 841,88	99,3	83 837	82 287,95	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	354 338	351 841,88	99,3	83 837	82 287,95	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	354 338	351 841,88	99,3	83 837	82 287,95	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	354 338	351 841,88	99,3	83 837	82 287,95	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 630 800	3 572 269,27	98,4	20 750	17 268,83	83,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 630 800	3 572 269,27	98,4	20 750	17 268,83	83,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 750	149 705,14	87,7	20 750	17 268,83	83,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 750	149 705,14	87,7	20 750	17 268,83	83,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 414 000	3 383 377,13	99,1	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE	46 050	39 187,00	85,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dotatki mieszkaniowe	5 030 000	5 024 878,68	99,9	5 030 000	5 024 878,68	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 030 000	5 024 878,68	99,9	5 030 000	5 024 878,68	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 030 000	5 024 878,68	99,9	5 030 000	5 024 878,68	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasilki stałe	3 132 214	3 130 904,26	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 132 214	3 130 904,26	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 132 214	3 130 904,26	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 668 815	9 612 337,36	99,4	633 050	622 622,30	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 601 915	9 545 609,86	99,4	633 050	622 622,30	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 579 415	9 524 423,44	99,4	633 050	622 622,30	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 727 799	5 709 764,66	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 851 616	3 814 658,78	99,0	633 050	622 622,30	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 500	21 186,42	94,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	66 900	66 727,50	99,7			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 322 950	2 322 735,02	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 322 950	2 322 735,02	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 322 950	2 322 735,02	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 322 950	2 322 735,02	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	13 700	13 700,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 700	13 700,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 700	13 700,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	811 736	807 706,00	99,5	359 586	355 586,00	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	811 736	807 706,00	99,5	359 586	355 586,00	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 956	11 926,00	99,7	7 206	7 206,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 206	7 206,00	100,0	7 206	7 206,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 750	4 720,00	99,4		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	103 880	103 880,00	100,0	103 880	103 880,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	695 900	691 900,00	99,4	248 500	244 500,00	98,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 147 738	981 741,45	85,5	91 728	89 824,70	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 147 738	981 741,45	85,5	91 728	89 824,70	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 008	73 104,70	97,5	75 008	73 104,70	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 791	41 058,08	98,2	41 791	41 058,08	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 217	32 046,62	96,5	33 217	32 046,62	96,5
		Dotacje na zadania bieżące	16 720	16 720,00	100,0	16 720	16 720,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 392	2 362,16	32,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 048 618	889 554,59	84,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	1 147 738	981 741,45	85,5	91 728	89 824,70	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 147 738	981 741,45	85,5	91 728	89 824,70	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 008	73 104,70	97,5	75 008	73 104,70	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 791	41 058,08	98,2	41 791	41 058,08	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 217	32 046,62	96,5	33 217	32 046,62	96,5
		Dotacje na zadania bieżące	16 720	16 720,00	100,0	16 720	16 720,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 392	2 362,16	32,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 048 618	889 554,59	84,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 300 695	21 101 108,33	99,1	2 777 227	2 644 391,78	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 287 495	21 087 923,37	99,1	2 777 227	2 644 391,78	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 207 890	18 186 087,68	99,9	607 170	606 265,85	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 205 795	15 197 889,15	99,9	217 432	217 430,62	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 002 095	2 988 198,53	99,5	389 738	388 835,23	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 203 270	1 200 411,53	99,8	1 203 270	1 200 411,53	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 876 335	1 701 424,16	90,7	966 787	837 714,40	86,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 200	13 184,96	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85401	Świetlice szkolne	7 996 796	7 985 429,36	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 996 796	7 985 429,36	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 980 605	7 969 249,86	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 278 968	7 276 171,61	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	701 637	693 078,25	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 191	16 179,50	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 675 773	4 669 549,25	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 662 573	4 656 364,29	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 652 535	4 646 327,29	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 284 496	4 281 160,61	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	368 039	365 166,68	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 038	10 037,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 200	13 184,96	99,9			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 347 406	4 342 939,02	99,9	318 000	317 098,70	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 347 406	4 342 939,02	99,9	318 000	317 098,70	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 321 164	4 317 535,84	99,9	318 000	317 098,70	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 038 332	3 037 046,19	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 282 832	1 280 489,65	99,8	318 000	317 098,70	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 242	25 403,18	96,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 614 115	1 610 662,91	99,8	1 067 150	1 064 291,53	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 614 115	1 610 662,91	99,8	1 067 150	1 064 291,53	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	546 106	545 512,38	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 769	361 287,57	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 337	184 224,81	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	1 067 150	1 064 291,53	99,7	1 067 150	1 064 291,53	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	859	859,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	672 633	672 621,56	100,0	411 108	411 105,15	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	672 633	672 621,56	100,0	411 108	411 105,15	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	536 513	536 501,56	100,0	274 988	274 985,15	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 432	217 430,62	100,0	217 432	217 430,62	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	319 081	319 070,94	100,0	57 556	57 554,53	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	136 120	136 120,00	100,0	136 120	136 120,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 823 005	1 648 945,48	90,5	966 787	837 714,40	86,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 823 005	1 648 945,48	90,5	966 787	837 714,40	86,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 823 005	1 648 945,48	90,5	966 787	837 714,40	86,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 509	68 508,20	100,0	7 150	7 150,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 509	68 508,20	100,0	7 150	7 150,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 509	68 508,20	100,0	7 150	7 150,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 509	68 508,20	100,0	7 150	7 150,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	102 458	102 452,55	100,0	7 032	7 032,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 458	102 452,55	100,0	7 032	7 032,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 458	102 452,55	100,0	7 032	7 032,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 798	24 792,55	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 660	77 660,00	100,0	7 032	7 032,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 423 886	27 530 380,74	96,9	139 646	130 830,97	93,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 155 386	15 262 081,85	94,5	139 646	130 830,97	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 141 372	15 250 416,91	94,5	139 646	130 830,97	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 360 930	5 344 770,68	99,7	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 780 442	9 905 646,23	91,9	139 646	130 830,97	93,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	11 651,24	83,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	14	13,70	97,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 268 500	12 268 298,89	100,0			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	74 220	70 254,58	94,7	4 920	4 920,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 220	70 254,58	94,7	4 920	4 920,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 220	70 254,58	94,7	4 920	4 920,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 220	70 254,58	94,7	4 920	4 920,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 441 292	15 996 559,86	97,3	7 000	6 290,00	89,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 172 792	3 728 260,97	89,3	7 000	6 290,00	89,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 172 792	3 728 260,97	89,3	7 000	6 290,00	89,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 720	21 708,90	99,9	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 151 072	3 706 552,07	89,3	7 000	6 290,00	89,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 268 500	12 268 298,89	100,0			
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	11 795	6 088,50	51,6	11 795	6 088,50	51,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 795	6 088,50	51,6	11 795	6 088,50	51,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 795	6 088,50	51,6	11 795	6 088,50	51,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 795	6 088,50	51,6	11 795	6 088,50	51,6
		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	699 548	642 722,65	91,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	699 548	642 722,65	91,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	699 534	642 708,95	91,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	699 534	642 708,95	91,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	14	13,70	97,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	90095	Pozostała działalność	11 197 031	10 814 755,15	96,6	115 931	113 532,47	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 197 031	10 814 755,15	96,6	115 931	113 532,47	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 183 031	10 803 103,91	96,6	115 931	113 532,47	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 339 210	5 323 061,78	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 843 821	5 480 042,13	93,8	115 931	113 532,47	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	11 651,24	83,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 642 265	13 609 895,13	99,8	12 317 070	12 316 849,02	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 517 722	13 487 625,63	99,8	12 317 070	12 316 849,02	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 488 827	1 458 898,36	98,0	288 175	288 121,75	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 850	4 850,00	100,0	4 850	4 850,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 483 977	1 454 048,36	98,0	283 325	283 271,75	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	11 938 895	11 938 727,27	100,0	11 938 895	11 938 727,27	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	90 000,00	100,0	90 000	90 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	124 543	122 269,50	98,2			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	782 440	782 219,02	100,0	782 440	782 219,02	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	782 440	782 219,02	100,0	782 440	782 219,02	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	288 175	288 121,75	100,0	288 175	288 121,75	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 850	4 850,00	100,0	4 850	4 850,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	283 325	283 271,75	100,0	283 325	283 271,75	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	404 265	404 097,27	100,0	404 265	404 097,27	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	90 000,00	100,0	90 000	90 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 895 000	2 895 000,00	100,0	2 895 000	2 895 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 895 000	2 895 000,00	100,0	2 895 000	2 895 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	2 895 000	2 895 000,00	100,0	2 895 000	2 895 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	8 639 630	8 639 630,00	100,0	8 639 630	8 639 630,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 639 630	8 639 630,00	100,0	8 639 630	8 639 630,00	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	8 639 630	8 639 630,00	100,0	8 639 630	8 639 630,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	464 102	464 014,17	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	464 102	464 014,17	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	464 102	464 014,17	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	464 102	464 014,17	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	861 093	829 031,94	96,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	736 550	706 762,44	96,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	736 550	706 762,44	96,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	736 550	706 762,44	96,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	124 543	122 269,50	98,2			
926		Kultura fizyczna	1 882 500	1 871 357,00	99,4	1 882 500	1 871 357,00	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 882 500	1 871 357,00	99,4	1 882 500	1 871 357,00	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	585 000	574 295,24	98,2	585 000	574 295,24	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 584	475 018,91	97,8	485 584	475 018,91	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 416	99 276,33	99,9	99 416	99 276,33	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 297 500	1 297 061,76	100,0	1 297 500	1 297 061,76	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	617 500	617 500,00	100,0	617 500	617 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	617 500	617 500,00	100,0	617 500	617 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	617 500	617 500,00	100,0	617 500	617 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 265 000	1 253 857,00	99,1	1 265 000	1 253 857,00	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 265 000	1 253 857,00	99,1	1 265 000	1 253 857,00	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 000	574 295,24	98,2	585 000	574 295,24	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 584	475 018,91	97,8	485 584	475 018,91	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 416	99 276,33	99,9	99 416	99 276,33	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	680 000	679 561,76	99,9	680 000	679 561,76	99,9
		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				30 066 479	29 984 881,98	99,7
600		Transport i łączność				9 800	7 300,00	74,5
	60095	Pozostała działalność				9 800	7 300,00	74,5
		Zakup, transport i montaż pawilonu parkingowego na parking przy ul. Zielnej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2013	2013	9 800	7 300,00	74,5
700		Gospodarka mieszkaniowa				68 000	32 381,99	47,6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				48 000	32 381,99	67,5
		Zakupy inwestycyjne dla ZGN	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2013	2013	48 000	32 381,99	67,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				20 000	0,00	0,0
		Przebudowa i modernizacja lokalu użytkowego na rzecz Muzeum Historii Żydów Polskich przy Pl. Grzybowskim 2	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2013	2014	20 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				40 000	39 882,11	99,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				40 000	39 882,11	99,7
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	Dzielnica Śródmieście Urząd	2013	2013	40 000	39 882,11	99,7
801		Oświata i wychowanie				17 460 536	17 420 015,53	99,8
	80101	Szkoły podstawowe				40 000	39 956,80	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2013	2013	40 000	39 956,80	99,9
	80104	Przedszkola				659 761	659 343,85	99,9
		Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Nr 12 ul. Niska 9	Dzielnica Śródmieście Urząd	2010	2013	402 353	402 352,59	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2013	2013	257 408	256 991,26	99,8
	80110	Gimnazja				577 000	576 409,01	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2013	2013	103 000	102 999,99	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół nr 69 ul. Drewniana 8	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2013	2013	32 000	31 999,68	100,0
		Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 69, ul. Drewniana 8	Dzielnica Śródmieście Urząd	2013	2013	442 000	441 409,34	99,9
	80120	Licea ogólnokształcące				122 475	122 475,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2013	2013	122 475	122 475,00	100,0
	80130	Szkoły zawodowe				16 028 847	15 993 688,47	99,8
		Budowa boisk sportowych w ZS Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	Dzielnica Śródmieście Urząd	2013	2014	50 000	15 950,00	31,9
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88	Dzielnica Śródmieście Urząd	2009	2013	15 708 047	15 707 758,36	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2013	2013	270 800	269 980,11	99,7
	80195	Pozostała działalność				32 453	28 142,40	86,7
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Poligrafia XXI wieku"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2011	2014	32 453	28 142,40	86,7
852		Pomoc społeczna				81 900	81 549,00	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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				15 000	14 821,50	98,8
		Zakupy inwestycyjne dla Działu Wsparcia Społecznego przy ul. Twardej 1	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2013	2013	15 000	14 821,50	98,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				66 900	66 727,50	99,7
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Pomocy Społecznej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2013	2013	66 900	66 727,50	99,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				13 200	13 184,96	99,9
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				13 200	13 184,96	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2013	2013	13 200	13 184,96	99,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				12 268 500	12 268 298,89	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				12 268 500	12 268 298,89	100,0
		Modernizacja Ogrodu Krasińskich	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2011	2013	12 199 300	12 199 299,58	100,0
		Odtworzenie instalacji plastycznej obiektu małej architektury z reprodukcją obrazu Canaletta	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2013	2013	69 200	68 999,31	99,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				124 543	122 269,50	98,2
	92195	Pozostała działalność				124 543	122 269,50	98,2
		Wykonanie ławeczki Jana Karbskiego u zbiegu ulic Anielewicza i Zamenhofa	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2012	2013	18 700	16 464,00	88,0
		Wykonanie ławeczki ks. Jana Twardowskiego na skwerze przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2013	2013	100 000	99 963,00	100,0
		Wykonanie kamienia upamiętniającego Mszę Papieską z dnia 9.06.1991 r. na terenie Parku Agrykola w Warszawie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2013	2014	5 843	5 842,50	100,0

Zestawienie nr IX/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		149 710	149 710,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		4 785 500	4 705 148,39	98,3
I	Przychody		4 785 500	4 705 148,39	98,3
1	1	własne	4 168 000	4 087 648,39	98,1
2	2	dotacje	617 500	617 500,00	100,0
II	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A + B]		4 935 210	4 854 858,39	98,4
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		4 785 500	4 708 685,95	98,4
I	Bieżące		4 780 500	4 706 599,10	98,5
1	1	wynagrodzenia i pochodne	2 897 500	2 894 779,14	99,9
2	2	wydatki rzeczowe	1 883 000	1 811 819,96	96,2
II	Inwestycyjne		5 000	0,00	0,0
III	Inne zmniejszenia		0	2 086,85	
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		149 710	146 172,44	97,6
H	SUMA [D + E + F + G]		4 935 210	4 854 858,39	98,4

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	41 459,83	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	17 222 360	11 938 985,91	69,3
Suma bilansowa (I + II)		17 222 360	11 980 445,74	69,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	17 222 360	11 900 817,54	69,1
1	Bieżące	17 124 596	11 827 580,94	69,1
2	Inwestycyjne	97 764	73 236,60	74,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	79 628,20	
Suma bilansowa (III + IV)		17 222 360	11 980 445,74	69,6

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.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	8 305,97	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 658 418	1 598 525,52	96,4
Suma bilansowa (I + II)		1 658 418	1 606 831,49	96,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 658 418	1 599 136,16	96,4
1	Bieżące	1 625 418	1 580 519,14	97,2
2	Inwestycyjne	33 000	18 617,02	56,4
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	7 695,33	
Suma bilansowa (III + IV)		1 658 418	1 606 831,49	96,9

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	2 195,88	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 962 414	1 452 767,31	49,0
Suma bilansowa (I + II)		2 962 414	1 454 963,19	49,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 962 414	1 454 682	49,1
1	Bieżące	2 962 414	1 454 681,52	49,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	281,67	
Suma bilansowa (III + IV)		2 962 414	1 454 963,19	49,1

Zestawienie nr IX/5

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

E.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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 360	2 367,98	37,2
Suma bilansowa (I + II)		6 360	2 367,98	37,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 360	2 366,90	37,2
1	Bieżące	6 360	2 366,90	37,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1,08	
Suma bilansowa (III + IV)		6 360	2 367,98	37,2

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	4 648,51	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 267 544	1 089 550,53	86,0
Suma bilansowa (I + II)		1 267 544	1 094 199,04	86,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 267 544	1 093 621,07	86,3
1	Bieżące	1 256 394	1 087 471,07	86,6
2	Inwestycyjne	11 150	6 150,00	55,2
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	577,97	
Suma bilansowa (III + IV)		1 267 544	1 094 199,04	86,3

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.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	7 669,72	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 420 915	1 496 603,55	61,8
Suma bilansowa (I + II)		2 420 915	1 504 273,27	62,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 420 915	1 500 857,19	62,0
1	Bieżące	2 367 301	1 452 387,61	61,4
2	Inwestycyjne	53 614	48 469,58	90,4
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	3 416,08	
Suma bilansowa (III + IV)		2 420 915	1 504 273,27	62,1

Zestawienie nr IX/5

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

E.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	13 307,41	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 502 490	1 880 893,06	75,2
Suma bilansowa (I + II)		2 502 490	1 894 200,47	75,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 502 490	1 838 316,98	73,5
1	Bieżące	2 502 490	1 838 316,98	73,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	55 883,49	
Suma bilansowa (III + IV)		2 502 490	1 894 200,47	75,7

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.1.7. 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	3,71	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	118 200	113 721,26	96,2
Suma bilansowa (I + II)		118 200	113 724,97	96,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	118 200	113 383,78	95,9
1	Bieżące	118 200	113 383,78	95,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	341,19	
Suma bilansowa (III + IV)		118 200	113 724,97	96,2

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.1.8. 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	5 328,63	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 286 019	4 304 556,70	68,5
Suma bilansowa (I + II)		6 286 019	4 309 885,33	68,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 286 019	4 298 453,94	68,4
1	Bieżące	6 286 019	4 298 453,94	68,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	11 431,39	
Suma bilansowa (III + IV)		6 286 019	4 309 885,33	68,6

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. 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	1 260,32	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	705 558	617 676,19	87,5
Suma bilansowa (I + II)		705 558	618 936,51	87,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	705 558	617 558,11	87,5
1	Bieżące	675 558	587 607,61	87,0
2	Inwestycyjne	30 000	29 950,50	99,8
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 378,40	
Suma bilansowa (III + IV)		705 558	618 936,51	87,7

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.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	3,28	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 200	401,59	33,5
Suma bilansowa (I + II)		1 200	404,87	33,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 200	404,28	33,7
1	Bieżące	1 200	404,28	33,7
2	Inwestycyjne	0		
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,59	
Suma bilansowa (III + IV)		1 200	404,87	33,7

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.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	46,94	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	616 358	531 384,60	86,2
Suma bilansowa (I + II)		616 358	531 431,54	86,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	616 358	530 156,44	86,0
1	Bieżące	586 358	500 205,94	85,3
2	Inwestycyjne	30 000	29 950,50	99,8
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 275,10	
Suma bilansowa (III + IV)		616 358	531 431,54	86,2

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.2.3. 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	1 210,10	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	88 000	85 890,00	97,6
Suma bilansowa (I + II)		88 000	87 100,10	99,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	88 000	86 997,39	98,9
1	Bieżące	88 000	86 997,39	98,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	102,71	
Suma bilansowa (III + IV)		88 000	87 100,10	99,0

**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	108 780	108 776,38	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	359 150	359 135,86	100,0
1	należności wymagalne	620	619,92	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	346 000	346 051,38	100,0
C	Przychody ogółem	3 338 716	3 338 698,45	100,0
I	Przychody własne	263 000	262 982,47	100,0
1	wpływy z działalności	252 640	252 627,41	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	10 360	10 355,06	100,0
II	Dotacje	3 069 807	3 069 806,89	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 895 000	2 895 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	172 004	172 003,95	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	2 803	2 802,94	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	5 909	5 909,09	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	3 589 086	3 589 057,93	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 165 610	3 165 381,52	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 993 200	1 993 113,00	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 600	1 209 545,89	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	513 300	513 274,30	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	270 300	270 292,81	100,0
II	Zakup towarów i usług	982 410	982 355,71	100,0
1	materiały i paliwa	165 200	165 162,98	100,0
2	energia	67 530	67 523,35	100,0
3	remonty	30 390	30 382,31	100,0
4	usługi pozostałe	719 290	719 287,07	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	190 000	189 912,81	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	579 170	579 168,66	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	577 750	577 725,84	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	124 650	124 646,05	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 711 090	2 710 858,91	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		57 820	57 818,61	100,0
1	środki własne	57 820	57 818,61	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		25	21,70	86,8

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	15 026	15 025,81	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	900 170	900 169,66	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	898 317	898 317,27	100,0
C		Przychody ogółem	9 046 435	9 046 240,60	100,0
I		Przychody własne	14 365	14 321,15	99,7
	1	wpływy z działalności	7 165	7 121,15	99,4
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	7 200	7 200,00	100,0
II		Dotacje	8 683 630	8 683 630,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 639 630	8 639 630,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	44 000	44 000,00	100,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	348 440	348 289,45	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	9 931 579	9 931 384,45	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	9 384 510	9 379 680,80	99,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 883 900	6 883 141,63	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 806 100	5 805 958,85	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	30 800	30 780,00	99,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 047 000	1 046 402,78	99,9
II		Zakup towarów i usług	1 999 610	1 995 739,70	99,8
	1	materiały i paliwa	407 550	406 839,51	99,8
	2	energia	457 400	457 358,93	100,0
	3	remonty	58 200	58 192,78	100,0
	4	usługi pozostałe	1 076 460	1 073 348,48	99,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	501 000	500 799,47	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC 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 koniec roku	695 841	695 840,25	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	24 480	24 478,43	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	8 693 289	8 688 459,21	99,9
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	140,57	99,7

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	570 185 412	561 893 577,83	98,5	30 066 479	29 984 881,98	99,7	600 251 891	591 878 459,81	98,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 607 698	11 384 557,61	98,1	9 800	7 300,00	74,5	11 617 498	11 391 857,61	98,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	185 694 629	181 928 498,10	98,0	68 000	32 381,99	47,6	185 762 629	181 960 880,09	98,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 698 855	18 323 742,51	93,0	12 268 500	12 268 298,89	100,0	31 967 355	30 592 041,40	95,7
EDUKACJA	258 539 984	257 729 766,82	99,7	17 473 736	17 433 200,49	99,8	276 013 720	275 162 967,31	99,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	45 237 160	44 518 017,50	98,4	81 900	81 549,00	99,6	45 319 060	44 599 566,50	98,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 519 898	13 489 801,63	99,8	124 543	122 269,50	98,2	13 644 441	13 612 071,13	99,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 882 384	1 871 357,00	99,4	0			1 882 384	1 871 357,00	99,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	883 872	881 735,93	99,8				883 872	881 735,93	99,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 520 883	30 363 350,37	96,3	40 000	39 882,11	99,7	31 560 883	30 403 232,48	96,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 600 049	1 402 750,36	87,7				1 600 049	1 402 750,36	87,7

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	570 185 412	561 893 577,83	98,5	103 613 456	101 649 878,47	98,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 607 698	11 384 557,61	98,1			
Drogi i mosty	11 607 698	11 384 557,61	98,1			
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>9 516 200</i>	<i>9 420 822,31</i>	<i>99,0</i>			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	9 406 200	9 310 916,23	99,0			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	110 000	109 906,08	99,9			
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>699 548</i>	<i>642 722,65</i>	<i>91,9</i>			
Iluminacje obiektów architektonicznych	361 714	349 891,26	96,7			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	337 834	292 831,39	86,7			
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>200 000</i>	<i>194 043,20</i>	<i>97,0</i>			
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>1 191 950</i>	<i>1 126 969,45</i>	<i>94,5</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	185 694 629	181 928 498,10	98,0	1 858 557	1 742 303,71	93,7
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	171 529 945	168 596 967,46	98,3	659 000	611 007,24	92,7
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>13 112 465</i>	<i>11 933 822,90</i>	<i>91,0</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>15 498 099</i>	<i>14 533 561,72</i>	<i>93,8</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>36 433 268</i>	<i>35 973 496,79</i>	<i>98,7</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>105 827 113</i>	<i>105 545 078,81</i>	<i>99,7</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>659 000</i>	<i>611 007,24</i>	<i>92,7</i>	<i>659 000</i>	<i>611 007,24</i>	<i>92,7</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	2 918 355	2 850 130,96	97,7	1 116 157	1 047 971,47	93,9
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>338 672</i>	<i>279 591,82</i>	<i>82,6</i>	<i>338 672</i>	<i>279 591,82</i>	<i>82,6</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>2 579 683</i>	<i>2 570 539,14</i>	<i>99,6</i>	<i>777 485</i>	<i>768 379,65</i>	<i>98,8</i>
Pozostały zasób komunalny	11 246 329	10 481 399,68	93,2	83 400	83 325,00	99,9
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>6 068 512</i>	<i>5 428 899,70</i>	<i>89,5</i>			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>524 721</i>	<i>399 478,98</i>	<i>76,1</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>4 653 096</i>	<i>4 653 021,00</i>	<i>100,0</i>	<i>83 400</i>	<i>83 325,00</i>	<i>99,9</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 698 855	18 323 742,51	93,0	139 646	130 830,97	93,7
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	<i>4 344 268</i>	<i>3 779 414,05</i>	<i>87,0</i>	<i>107 215</i>	<i>99 661,97</i>	<i>93,0</i>
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>4 167 753</i>	<i>3 614 417,50</i>	<i>86,7</i>			
Zimowe oczyszczanie ulic	3 399 803	2 846 736,18	83,7			
Letnie oczyszczanie ulic	767 950	767 681,32	100,0			
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>69 300</i>	<i>65 334,58</i>	<i>94,3</i>			
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>4 920</i>	<i>4 920,00</i>	<i>100,0</i>	<i>4 920</i>	<i>4 920,00</i>	<i>100,0</i>
Dzień Ziemi i inne	4 920	4 920,00	100,0	4 920	4 920,00	100,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>11 795</i>	<i>6 088,50</i>	<i>51,6</i>	<i>11 795</i>	<i>6 088,50</i>	<i>51,6</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>90 500</i>	<i>88 653,47</i>	<i>98,0</i>	<i>90 500</i>	<i>88 653,47</i>	<i>98,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	459 450	424 762,03	92,5	0	0,00	-
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>459 450</i>	<i>424 762,03</i>	<i>92,5</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
Tereny zielone	4 980 556	4 520 434,20	90,8	7 000	6 290,00	89,9
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>4 165 792</i>	<i>3 721 970,97</i>	<i>89,3</i>			
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>807 764</i>	<i>792 173,23</i>	<i>98,1</i>			
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>7 000</i>	<i>6 290,00</i>	<i>89,9</i>	<i>7 000</i>	<i>6 290,00</i>	<i>89,9</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	9 914 581	9 599 132,23	96,8	25 431	24 879,00	97,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Place zabaw	361 450	361 282,94	100,0			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	8 262 800	8 024 949,99	97,1			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	8 262 800	8 024 949,99	97,1			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 264 900	1 188 020,30	93,9			
Przedsięwzięcia ekologiczne	25 431	24 879,00	97,8	25 431	24 879,00	97,8
EDUKACJA	258 539 984	257 729 766,82	99,7	35 638 291	35 189 851,51	98,7
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	245 637 220	245 280 702,04	99,9	33 149 104	33 052 145,25	99,7
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	37 327 103	37 275 025,74	99,9	1 603 616	1 598 463,17	99,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	35 759 433	35 712 502,57	99,9	35 946	35 940,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 567 670	1 562 523,17	99,7	1 567 670	1 562 523,17	99,7
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 055 988	2 053 357,43	99,9	7 189	7 188,00	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 055 988	2 053 357,43	99,9	7 189	7 188,00	100,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 816 307	1 810 209,67	99,7	136 700	136 700,00	100,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 679 607	1 673 509,67	99,6			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	136 700	136 700,00	100,0	136 700	136 700,00	100,0
Prowadzenie szkół podstawowych	41 057 626	40 991 097,93	99,8	2 245 721	2 236 666,72	99,6
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	38 890 986	38 829 680,81	99,8	79 081	75 249,60	95,2
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 166 640	2 161 417,12	99,8	2 166 640	2 161 417,12	99,8
Prowadzenie gimnazjów	34 281 224	34 266 080,56	100,0	2 264 518	2 264 511,00	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	32 059 841	32 044 697,56	100,0	43 135	43 128,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 221 383	2 221 383,00	100,0	2 221 383	2 221 383,00	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	56 720 064	56 614 403,60	99,8	5 636 892	5 604 430,13	99,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	51 155 064	51 081 853,47	99,9	71 892	71 880,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 565 000	5 532 550,13	99,4	5 565 000	5 532 550,13	99,4
Prowadzenie liceów profilowanych	967 428	955 598,41	98,8	161 110	149 655,68	92,9
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	806 318	805 942,73	100,0			
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	161 110	149 655,68	92,9	161 110	149 655,68	92,9
Prowadzenie szkół zawodowych	33 318 046	33 301 028,80	99,9	9 551 565	9 551 560,00	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	23 795 238	23 778 220,80	99,9	28 757	28 752,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	9 522 808	9 522 808,00	100,0	9 522 808	9 522 808,00	100,0
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	3 522 480	3 520 096,04	99,9			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 655 302	4 649 433,79	99,9			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 592 370	1 588 917,91	99,8	1 067 150	1 064 291,53	99,7
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	525 220	524 626,38	99,9			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 067 150	1 064 291,53	99,7	1 067 150	1 064 291,53	99,7
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 971 985	7 960 619,73	99,9			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 910 032	3 906 521,38	99,9			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 910 032	3 906 521,38	99,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	12 460 105	12 424 099,07	99,7	9 577 009	9 548 983,35	99,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	178 426	176 649,79	99,0			
Dowożenie uczniów do szkół	897 634	889 695,67	99,1	897 634	889 695,67	99,1
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 905 100	2 897 866,52	99,8			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 902 764	12 449 064,78	96,5	2 489 187	2 137 706,26	85,9
Zarządzanie finansami oświaty	6 117 207	6 113 954,26	99,9			
Zarządzanie finansami oświaty	6 117 207	6 113 954,26	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	13 184	13 183,37	100,0	13 184	13 183,37	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	889 339	885 948,21	99,6	223 951	223 950,64	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 766 082	1 766 078,50	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	223 131	222 863,64	99,9	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	298 774	296 903,82	99,4	212 724	211 372,02	99,4
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	672 633	672 621,56	100,0	411 108	411 105,15	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 823 005	1 648 945,48	90,5	966 787	837 714,40	86,6
Stypendia za wyniki w nauce	372 938	356 333,20	95,5			
Stypendia socjalne	966 342	837 269,40	86,6	966 342	837 269,40	86,6
Dożywianie uczniów	319 130	303 746,58	95,2			
Wyprawka szkolna	164 595	151 596,30	92,1	445	445,00	100,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 057 035	787 515,87	74,5	661 433	440 380,68	66,6
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 057 035	787 515,87	74,5	661 433	440 380,68	66,6
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	42 374	41 050,07	96,9			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	45 237 160	44 518 017,50	98,4	19 864 429	19 472 442,36	98,0
Programy zdrowotne	3 743 619	3 661 512,67	97,8	3 743 619	3 661 512,67	97,8
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	3 653 619	3 571 512,67	97,8	3 653 619	3 571 512,67	97,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 653 619	3 571 512,67	97,8	3 653 619	3 571 512,67	97,8
Pomoc społeczna	21 267 513	20 938 439,03	98,5	976 208	953 819,33	97,7
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 322 950	2 322 735,02	100,0			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	1 102 060	931 103,75	84,5			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 102 060	931 103,75	84,5			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	13 700	13 700,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	9 601 915	9 545 609,86	99,4	633 050	622 622,30	98,4
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	5 452 371	5 386 203,31	98,8	128 550	121 676,57	94,7
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	212 059	211 738,84	99,8			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	195 308	193 700,70	99,2	195 308	193 700,70	99,2
Dożywianie	2 367 150	2 333 647,55	98,6	19 300	15 819,76	82,0
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 291 900	1 289 495,19	99,8	0	0,00	-
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 075 250	1 044 152,36	97,1	19 300	15 819,76	82,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	20 226 028	19 918 065,80	98,5	15 144 602	14 857 110,36	98,1
Zasiłki i pomoc w naturze	4 797 214	4 777 738,98	99,6	1 450	1 449,07	99,9
Świadczenia rodzinne	10 029 315	9 748 494,66	97,2	10 029 315	9 748 494,66	97,2
Dodatki mieszkaniowe	5 030 000	5 024 878,68	99,9	5 030 000	5 024 878,68	99,9
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	369 499	366 953,48	99,3	83 837	82 287,95	98,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 519 898	13 489 801,63	99,8	12 319 246	12 319 025,02	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	784 616	784 395,02	100,0	784 616	784 395,02	100,0
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	784 616	784 395,02	100,0	784 616	784 395,02	100,0
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	464 102	464 014,17	100,0			
Prace konserwatorskie	464 102	464 014,17	100,0			
Działalność kulturalna	11 534 630	11 534 630,00	100,0	11 534 630	11 534 630,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 895 000	2 895 000,00	100,0	2 895 000	2 895 000,00	100,0
Dom Kultury Śródmieście	2 895 000	2 895 000,00	100,0	2 895 000	2 895 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	8 639 630	8 639 630,00	100,0	8 639 630	8 639 630,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	8 639 630	8 639 630,00	100,0	8 639 630	8 639 630,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	736 550	706 762,44	96,0			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	736 550	706 762,44	96,0			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 882 384	1 871 357,00	99,4	1 882 384	1 871 357,00	99,4
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 882 384	1 871 357,00	99,4	1 882 384	1 871 357,00	99,4
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 264 884	1 253 857,00	99,1	1 264 884	1 253 857,00	99,1
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	617 500	617 500,00	100,0	617 500	617 500,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	617 500	617 500,00	100,0	617 500	617 500,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	883 872	881 735,93	99,8	286 522	285 731,70	99,7
Promocja miasta	881 472	879 335,93	99,8	284 122	283 331,70	99,7
Promocja krajowa	277 122	276 800,23	99,9	216 622	216 583,13	100,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	172 459	172 288,65	99,9	121 959	121 957,05	100,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	36 666	36 666,00	100,0	36 666	36 666,00	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	67 997	67 845,58	99,8	57 997	57 960,08	99,9
Promocja zagraniczna	67 500	66 748,57	98,9	67 500	66 748,57	98,9
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	67 500	66 748,57	98,9	67 500	66 748,57	98,9
Dekoracja miasta	536 850	535 787,13	99,8			
Wspieranie rozwoju gospodarczego	2 400	2 400,00	100,0	2 400	2 400,00	100,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	2 400	2 400,00	100,0	2 400	2 400,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 520 883	30 363 350,37	96,3	30 024 928	29 236 180,09	97,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	30 388 399	29 307 994,61	96,4	28 942 260	28 214 099,12	97,5
Utrzymanie stanowisk pracy	23 257 187	22 826 349,81	98,1	23 257 187	22 826 349,81	98,1
Fundusz wynagrodzeń	23 158 648	22 730 247,57	98,2	23 158 648	22 730 247,57	98,2
Wydatki na rzecz pracownika	98 539	96 102,24	97,5	98 539	96 102,24	97,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	7 131 212	6 481 644,80	90,9	5 685 073	5 387 749,31	94,8
Remonty bieżące w budynkach	1 225 144	1 179 984,10	96,3	1 144 244	1 133 361,60	99,0
Utrzymanie Urzędu	2 910 538	2 439 742,00	83,8	1 545 299	1 392 469,01	90,1
Obsługa informatyczna	1 239 181	1 205 068,98	97,2	1 239 181	1 205 068,98	97,2
Obsługa teletechniczna	252 919	180 590,89	71,4	252 919	180 590,89	71,4
Obsługa prawna	223 372	214 408,84	96,0	223 372	214 408,84	96,0
Obsługa kancelaryjna	689 450	681 479,49	98,8	689 450	681 479,49	98,8
Ochrona osób i mienia	590 608	580 370,50	98,3	590 608	580 370,50	98,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 132 484	1 055 355,76	93,2	1 082 668	1 022 080,97	94,4
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	756 555	720 027,13	95,2	751 755	717 658,83	95,5
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	61 763	41 834,25	67,7	16 747	10 927,76	65,3
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	4 750	4 749,90	100,0	4 750	4 749,90	100,0
Referendum samorządowe	309 416	288 744,48	93,3	309 416	288 744,48	93,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 600 049	1 402 750,36	87,7	1 599 453	1 402 156,11	87,7
Zadania z zakresu polityki finansowej	8 755	6 341,25	72,4	8 159	5 747,00	70,4
Obsługa finansowo-księgowa	5 495	5 495,00	100,0	5 495	5 495,00	100,0
Różne rozliczenia	3 260	846,25	26,0	2 664	252,00	9,5
Zadania z zakresu polityki podatkowej	1 591 294	1 396 409,11	87,8	1 591 294	1 396 409,11	87,8
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	1 591 294	1 396 409,11	87,8	1 591 294	1 396 409,11	87,8

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	30 066 479	29 984 881,98	99,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 800	7 300,00	74,5
<i>Drogi i mosty</i>	<i>9 800</i>	<i>7 300,00</i>	<i>74,5</i>
Zakup, transport i montaż pawilonu parkingowego na parking przy ul. Zielnej	9 800	7 300,00	74,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	68 000	32 381,99	47,6
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>48 000</i>	<i>32 381,99</i>	<i>67,5</i>
Zakupy inwestycyjne dla ZGN	48 000	32 381,99	67,5
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Przebudowa i modernizacja lokalu użytkowego na rzecz Muzeum Historii Żydów Polskich przy Pl. Grzybowskiem 2	20 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 268 500	12 268 298,89	100,0
<i>Tereny zielone</i>	<i>12 268 500</i>	<i>12 268 298,89</i>	<i>100,0</i>
Modernizacja Ogrodu Krasińskich	12 199 300	12 199 299,58	100,0
Odtworzenie instalacji plastycznej obiektu małej architektury z reprodukcją obrazu Canaletta	69 200	68 999,31	99,7
EDUKACJA	17 473 736	17 433 200,49	99,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>17 473 736</i>	<i>17 433 200,49</i>	<i>99,8</i>
Budowa boisk sportowych w ZS Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	50 000	15 950,00	31,9
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88	15 708 047	15 707 758,36	100,0
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Poligrafia XXI wieku"	32 453	28 142,40	86,7
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Nr 12 ul. Niska 9	402 353	402 352,59	100,0
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	122 475	122 475,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	257 408	256 991,26	99,8
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	270 800	269 980,11	99,7
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	103 000	102 999,99	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół nr 69 ul. Drewniana 8	32 000	31 999,68	100,0
Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 69, ul. Drewniana 8	442 000	441 409,34	99,9
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	40 000	39 956,80	99,9
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznej	13 200	13 184,96	99,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	81 900	81 549,00	99,6
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>81 900</i>	<i>81 549,00</i>	<i>99,6</i>
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Pomocy Społecznej	66 900	66 727,50	99,7
Zakupy inwestycyjne dla Działu Wsparcia Społecznego przy ul. Twardej 1	15 000	14 821,50	98,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	124 543	122 269,50	98,2
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>124 543</i>	<i>122 269,50</i>	<i>98,2</i>
Wykonanie ławeczki Jana Karłowicza u zbiegu ulic Anielewicz i Żamenhofa	18 700	16 464,00	88,0
Wykonanie ławeczki ks. Jana Twardowskiego na skwerze przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie	100 000	99 963,00	100,0
Wykonanie kamienia upamiętniającego Mszę Papieską z dnia 9.06.1991 r. na terenie Parku Agrykola w Warszawie	5 843	5 842,50	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 000	39 882,11	99,7
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>40 000</i>	<i>39 882,11</i>	<i>99,7</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	40 000	39 882,11	99,7

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	516 991 703	506 933 627,19	98,1%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	456 114 035	454 612 296,61	99,7%
	88,22%	89,68%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	71 280 195	75 066 326,79	105,3%
	15,63%	16,51%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 350 000	6 242 853,06	143,5%
	0,95%	1,37%	
Dochody z mienia	289 573 890	289 251 281,84	99,9%
	63,49%	63,63%	
Pozostałe dochody	90 909 950	84 051 834,92	92,5%
	19,93%	18,49%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	60 877 668	52 321 330,58	85,9%
	11,78%	10,32%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	60 877 668	52 321 330,58	85,9%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	516 991 703	506 933 627,19	98,1%
	DOCHODY BIEŻĄCE	456 114 035	454 612 296,61	99,7%
	Struktura	88,22%	89,68%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	456 114 035	454 612 296,61	99,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	71 280 195	75 066 326,79	105,3%
	Struktura	15,63%	16,51%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>66 489 384</u>	<u>70 869 669,92</u>	<u>106,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej liczby podatników			
	- zintensyfikowanych działań windykacyjnych.			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- oddania do użytku nowo wybudowanych budynków developerskich			
	- zintensyfikowanych działań windykacyjnych.			
	- od osób prawnych	59 766 487	63 664 795,93	106,5%
	Przypis		70 655 313,38	
	Ściągalność		89,40%	
	Nadpłaty		504 274,72	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2013 r.		7 363 541,94	
	- od osób fizycznych	6 722 897	7 204 873,99	107,2%
	Przypis		12 304 893,88	
	Ściągalność		60,17%	
	Nadpłaty		284 930,73	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2013 r.		2 749 060,10	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>4 490 811</u>	<u>3 859 390,77</u>	<u>85,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	- wygaśnięcia części zobowiązań w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych			
	- spadku ilości rejestrowanych pojazdów			
	- niskiej ściągalności w podatku od osób fizycznych.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	4 389 929	3 593 732,47	81,9%
	Przypis		3 967 492,95	
	Ściągalność		88,28%	
	Nadpłaty		91 049,92	
	- od osób fizycznych	100 882	265 658,30	263,3%
	Przypis		836 206,20	
	Ściągalność		30,20%	
	Nadpłaty		14 740,02	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>300 000</u>	<u>337 266,10</u>	<u>112,4%</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 350 000	6 242 853,06	143,5%
	Struktura	0,95%	1,37%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>4 350 000</u>	<u>6 242 853,06</u>	<u>143,5%</u>
	z tego:			
	• organizacja imprez i ogródków gastronomicznych, kręcenie filmów	3 220 000	2 735 825,90	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	0	2 123 222,60	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• prowadzenie robót • umieszczenie obiektu budowlanego • umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej • umieszczenie reklamy	700 000 200 000 200 000 30 000	978 410,11 209 847,65 112 844,31 82 702,49	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: - wydania większej ilości decyzji - wysokiej ściągłości należności.			
III	Dochody z mienia (100%)	289 573 890	289 251 281,84	99,9%
	Struktura	63,49%	63,63%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>111 703 890</u>	<u>109 402 652,83</u>	<u>97,9%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	6 306 259	2 548 807,69	40,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej liczby lokali mieszkalnych i użytkowych oddanych w użytkowanie wieczyste			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	105 397 631	106 386 382,14	100,9%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych i prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe, usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, 2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy.			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	0	467 463,00	-
	z tego:			
	- z tytułu służebności gruntowej			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>177 870 000</u>	<u>179 848 629,01</u>	<u>101,1%</u>
	Wyższy poziom realizacji dochodów z tytułu najmu powierzchni pod reklamy wynika z uregulowania sytuacji prawnej tj. objęcia umową najmu zajmowanej powierzchni reklamowej, natomiast niższe wpływy z tytułu najmu garaży wynikają z rozbiórki części garaży.			
	z tego:			
	Przypis		202 935 785,67	
	Ściągłość		86,36%	
	Nadpłaty		5 080 901,29	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	36 550 000	38 459 959,78	105,2%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	131 300 000	130 557 075,41	99,4%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	129 000 000	128 149 384,33	
	Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych	2 300 000	2 407 691,08	
	Wpływy z najmu garaży	1 800 000	1 655 498,06	92,0%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	7 100 000	7 994 412,74	112,6%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Śródmieście	1 500 000	2 506 345,22	
	Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych	3 500 000	3 492 074,41	
	Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 100 000	1 995 993,11	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	220 000	456 112,40	207,3%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	900 000	725 570,62	80,6%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	500 000	102 675,51	
	z tytułu wynajmu lokali na potrzeby jednostek m.st. Warszawy			
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	400 000	622 895,11	
	z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych			
IV	Pozostałe dochody	90 909 950	84 051 834,92	92,5%
	Struktura dochodów	19,93%	18,49%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>579 663,50</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:		509 921,38	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		286 214,14	
	• decyzje karne za zajęcie pasa drogi bez zezwolenia zarządcy drogi		223 707,24	
	lista tytułów dotyczących osób fizycznych:		69 742,12	-
	• decyzje karne za zajęcie pasa drogi bez zezwolenia zarządcy drogi		55 742,12	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		14 000,00	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>4 050 000</u>	<u>5 368 748,17</u>	<u>132,6%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• opłaty parkingowe		3 522 212,71	
	• zwrot kosztów procesów sądowych		1 786 948,70	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		35 363,86	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		18 574,90	
	• opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu		5 590,20	
	• opłaty za ksero		57,80	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>610 000</u>	<u>971 977,25</u>	<u>159,3%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		819 925,12	
	• podatku od środków transportowych		116 451,49	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego • opłaty targowej		35 137,16 463,48	
	Pozostałe odsetki	4 800 000	6 431 253,69	134,0%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • opłat z tytułu użytkowania wieczystego • opłat za lokale użytkowe • opłat za lokale mieszkalne • odsetki od wyroku sądowego • rat za wykup lokali użytkowych • bezumownego korzystania z gruntu • pozostałe		2 829 775,97 2 116 640,59 886 568,11 245 731,70 241 757,38 107 943,15 2 836,79	
	Darowizny i spadki pieniężne	-	200,00	-
	z tego: • darowizna na konserwację pomnika Małego Powstańca		200,00	
	Wpływy z różnych dochodów	10 654 500	6 926 520,97	65,0%
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości • rozliczenia z lat ubiegłych • przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych • zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów) • obciążenie najemców kosztami remontu lokali • zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa • zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek • wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte) • pozostałe dochody • zwrot bonifikat udzielanych przy wykupie lokali • prowizja od wynagrodzenia za grupowe ubezpieczenie pracowników • wpłaty za dokonanie zniszczenia mienia/odszkodowanie z tytułu szkody • zwrot podatku VAT z lat ubiegłych • wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych		5 523 634,03 743 208,76 160 996,52 109 601,94 97 236,52 96 837,67 48 766,33 30 796,63 23 519,79 23 178,93 20 774,33 19 339,41 11 467,25 10 401,58 6 761,28	
	Wpływy do wyjaśnienia	-	-907 900,17	-
	Wpływy z usług	70 795 450	64 674 962,73	91,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika m.in. z: - niższych wpływów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - wprowadzenia nowych zasad dotyczących opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach – polegających na pomniejszeniu stawki z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media Wpływy z usług - pozostałe z tego: • odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	66 877 450 3 918 000 3 200 000	61 185 233,74 3 489 728,99 2 832 633,06	91,5% 89,1% 88,5%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy • odpłatność za posiłki i usługi Ośrodka Pomocy Społecznej • odpłatność za pobyt w Śródmiejskim Ośrodku Opiekuńczym		26 765,69 26 015,69 750,00	
	Dysponent 2 - Centrum Pomocy Społecznej • odpłatność za posiłki i usługi • odpłatność za usługi opiekuńcze • odpłatność za posiłki w barach	718 000 300 000 400 000 18 000	630 330,24 315 411,26 298 600,28 16 318,70	87,8%
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	0	6 408,78	-
	z tego: Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych		6 408,78	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	60 877 668	52 321 330,58	85,9%
	Struktura	11,78%	10,32%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	60 877 668	52 321 330,58	85,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		14 775,00	-
	Struktura	0,00%	0,03%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: • Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 3 - sprzedaż autokaru • Zespół Szkół Poligraficznych - sprzedaż 2 maszyn poligraficznych		12 300,00 2 475,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 660 973,00	23 887 135,18	128,0%
	Struktura dochodów	30,65%	45,65%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze: 1. zwiększonej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów 2. wzrostu wysokości opłat za użytkowanie wieczyste z tego: Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty) Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2013 r. Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2013 r. Zaliczki na poczet przyszłych kosztów postępowania związanych z wydaniem decyzji w latach następnych.		137 553,39 23 747 990,11 12 1 591,68	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	41 716 695	27 869 307,90	66,8%
	Struktura dochodów	68,53%	53,27%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>9 648 387</u>	<u>2 875 929,46</u>	<u>29,8%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2013 r.	9 648 387	2 875 929,46	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2013 r.	150	44	
	powierzchnia [m ²]	6 338	2 132	
	Zmiany zasad sprzedaży lokali mieszkalnych spowodowały zmniejszenie liczby zarówno osób uprawnionych, jak i chętnych do nabycia lokalu.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>22 943 308</u>	<u>20 333 138,44</u>	<u>88,6%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	16 500 000	15 629 969,13	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2013 r.	6 443 308	4 703 169,31	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2013 r.	50	34	
	powierzchnia [m ²]	2 958	2 061	
	Zmniejszona sprzedaż wynika z niewielkiej liczby wpływających wniosków o nabywanie lokali, jak również z rezygnacji z ich nabycia w trakcie trwającej procedury. Ponadto w końcowym etapie procedury zbywania lokalu, najemcy ustalają reguły płatności w ratach.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>9 125 000</u>	<u>4 660 240,00</u>	<u>51,1%</u>
	Współwłaściciel nieruchomości przy ul. Wiejskiej 11 zobowiązany był do zapłaty 50% wartości nieruchomości a nie 100%.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2013 r.	9 125 000	4 660 240,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2013 r.	1	1	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Wiejska 11	9 125 000	4 660 240,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 696	1 696	
	powierzchnia budynku [m ²]	4 255	4 255	
IV	Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów	500 000	550 112,50	110,0%
	Struktura dochodów	0,82%	1,05%	
	<u>Zbycie praw majątkowych - International Business Centre</u>	<u>500 000</u>	<u>550 112,50</u>	<u>110,0%</u>

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	11 607 698	11 384 557,61	98,1%
Drogi i mosty - program 2	11 607 698	11 384 557,61	98,1%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	9 516 200	9 420 822,31	99,0%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	9 406 200	9 310 916,23	99,0%
<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 (10.123,98 m ²)	3 499 000	3 497 236,92	99,9%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (14.015,5 m ²)	2 522 700	2 432 524,26	96,4%
prace naprawcze nawierzchni dróg (14.799 m ²)	941 000	940 256,91	99,9%
remonty nawierzchni chodników (6.116,4 m ²)	811 000	810 165,88	99,9%
działania przygotowawcze do remontu ul. Próznej	563 000	562 896,24	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (10.671 m ²)	508 000	506 892,35	99,8%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	316 500	316 479,00	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (6 szt.)	113 000	112 688,91	99,7%
remont Rynku Starego Miasta	66 000	65 805,00	99,7%
remonty zatok parkingowych	64 500	64 470,76	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	1 500	1 500,00	100,0%
<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	110 000	109 906,08	99,9%
<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 (1.722 m ²)	100 000	100 000,00	100,0%
podatek od nieruchomości	10 000	9 906,08	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	699 548	642 722,65	91,9%
Iluminacje obiektów architektonicznych	361 714	349 891,26	96,7%
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>			
	38		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	214 700	206 904,26	96,4%
opłaty za energię elektryczną	135 014	132 474,58	98,1%
wynajem dachu pod iluminację	12 000	10 512,42	87,6%
w tym wydatki związane z realizacją ze środków Komisji Europejskiej projektu pn.: "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa"	14	13,70	97,9%
<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	337 834	292 831,39	86,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje latarni gazowych	179 846	144 358,93	80,3%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	105 000	95 574,31	91,0%
montaż i demontaż konstrukcji i opraw świetlnych	40 488	40 487,95	100,0%
remonty latarni elektrycznych	12 500	12 410,20	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	200 000	194 043,20	97,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> projekty zmian organizacji ruchu	200 000	194 043,20	97,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	1 191 950	1 126 969,45	94,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<u>liczba parkingów (szt.)</u>	11		
<u>powierzchnia parkingów (m²)</u>	22 700		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa oraz utrzymanie w porządku i czystości parkingów	1 010 000	980 710,75	97,1%
energia	55 000	50 198,62	91,3%
remonty i konserwacje parkingów	55 000	40 459,67	73,6%
podatek od nieruchomości	45 250	40 544,24	89,6%
zakup materiałów	18 000	6 852,29	38,1%
zakup usług dostępu do sieci Internet	8 700	8 203,88	94,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	185 694 629	181 928 498,10	98,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	171 529 945	168 596 967,46	98,3%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	13 112 465	11 933 822,90	91,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	12 549		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 429		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	1 348		
- w tym mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	1 123		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	9 772		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	70 444		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	5 433 066	5 147 953,88	94,8%
- sprzątanie	1 634 366	1 589 141,89	97,2%
- odprowadzanie ścieków	1 172 749	1 072 637,10	91,5%
- pielęgnacja terenów zielonych	826 000	825 814,17	100,0%
- dozór mienia	665 000	664 940,73	100,0%
- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	395 830	386 869,45	97,7%
- wywóz nieczystości, gabarytów	344 849	316 989,34	91,9%
- usługi kominiarskie	204 285	140 484,65	68,8%
- usługi transportowe	58 000	56 364,03	97,2%
- dzierżawa wiat śmietnikowych, dzierżawa terenu pod altany śmietnikowe	36 070	29 264,41	81,1%
- przegląd instalacji gazowych elektrycznych	30 500	22 620,89	74,2%
- dezynsekcja, deratyzacja	25 700	15 710,97	61,1%
- dozór techniczny dźwigów	19 700	13 981,00	71,0%
- dokumentacja odtworzeniowa	7 533	6 655,95	88,4%
- przeglądy pięcioletnie	7 484	6 241,70	83,4%
- usługi ppoż.	5 000	237,60	4,8%
zakup energii	3 363 000	2 903 932,41	86,3%
koszty postępowania sądowego	2 675 000	2 421 714,19	90,5%
kary i odszkodowania	494 413	492 687,70	99,7%
podatek od nieruchomości	350 000	346 477,85	99,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	300 000	209 685,29	69,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	187 000	166 806,89	89,2%
pozostałe odsetki	137 776	137 695,43	99,9%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93 450	76 877,69	82,3%
opłaty i składki	50 000	6 205,57	12,4%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	49 790	5 999,22	12,0%
- inne opłaty	210	206,35	98,3%
zakup materiałów	28 760	23 786,00	82,7%
- zakup środków do utrzymania czystości	28 760	23 786,00	82,7%
<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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	15 498 099	14 533 561,72	93,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	380		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	14 454		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	10 311 608	9 931 072,01	96,3%
- remonty dachów i elewacji, instalacji elektrycznych, sanitarnych, wymiana stolarki itp.	6 151 718	5 896 250,75	95,8%
- remont 372 szt. pustostanów	4 159 890	4 034 821,26	97,0%
awarie	2 235 481	2 117 254,90	94,7%
konserwacje	2 951 010	2 485 234,81	84,2%
<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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	36 433 268	35 973 496,79	98,7%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	377,42		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	6,80		
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	3,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
wynagrodzenia i pochodne	32 341 085	32 246 774,86	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	25 341 330	25 329 446,16	100,0%
wynagrodzenia dozorców/sprzątaczy	202 000	201 451,06	99,7%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	146 000	144 006,75	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 926 000	1 925 845,62	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	178 385	161 222,70	90,4%
- pochodne od wynagrodzeń	4 895 370	4 830 260,38	98,7%
inne wydatki:	4 092 183	3 726 722	91,1%
zakup usług pozostałych	1 193 303	1 075 348,77	90,1%
zakup energii	551 700	448 552,19	81,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505 000	473 224,45	93,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	395 000	359 507,74	91,0%
zakup materiałów i wyposażenia	361 200	347 429,58	96,2%
zakup usług dostępu do sieci Internet	235 000	226 049,96	96,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	195 000	177 023,00	90,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	158 000	155 030,09	98,1%
podatek od nieruchomości	155 000	149 638,26	96,5%
wyjazdy służbowe	111 500	109 890,40	98,6%
szkolenia pracowników	80 000	78 399,06	98,0%
zakup usług remontowych	78 000	70 261,83	90,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 300	17 874,00	65,5%
zakup usług zdrowotnych	22 000	18 070,00	82,1%
zasądzone renty	17 380	15 079,77	86,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 600	5 342,83	81,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	200	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	105 827 113	105 545 078,81	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	13 483		
w tym liczba mieszkań	10 895		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	105 827 113	105 545 078,81	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	39 167 660	39 064 698,89	99,7%
zaliczka remontowa	27 353 086	27 335 710,68	99,9%
zaliczka eksploatacyjna	22 700 834	22 689 401,33	99,9%
odprowadzanie ścieków	11 867 130	11 790 360,25	99,4%
wywóz nieczystości	2 607 092	2 560 784,89	98,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 027 811	2 000 682,77	98,7%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	103 500	103 440,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	659 000	611 007,24	92,7%
<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	659 000	611 007,24	92,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	569 820	521 829,75	91,6%
- na rzecz osób fizycznych	538 305	490 458,21	91,1%
- na rzecz osób prawnych	31 515	31 371,54	99,5%
odsetki od odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego	89 180	89 177,49	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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	2 918 355	2 850 130,96	97,7%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	338 672	279 591,82	82,6%
<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	257 317	217 787,31	84,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	107 977	91 973,91	85,2%
korekty aktów notarialnych	72 915	69 086,85	94,7%
wyceny gruntów	25 078	22 446,33	89,5%
wyceny lokali mieszkalnych	18 816	16 806,73	89,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	16 516	2 151,36	19,1%
wyceny lokali użytkowych	8 610	8 389,81	97,4%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	3 980	3 508,00	88,1%
koszty poświadczenia podpisów na oświadczeniach wyrażających zgodę na wykreślenie hipoteki	3 425	3 424,32	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	81 355	61 804,51	76,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny gruntów	47 969	34 903,51	72,8%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	25 500	25 251,00	99,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 886	1 204,70	20,5%
korekty aktów notarialnych	1 000	381,30	38,1%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	64,00	6,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
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	2 579 683	2 570 539,14	99,6%
<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	1 802 198	1 802 159,49	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości:	1 009 139	1 009 101,85	100,0%
- na rzecz osób fizycznych	960 039	960 002,85	100,0%
- na rzecz osób prawnych	49 100	49 099,00	100,0%
odsetki od kar i odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości	697 150	697 148,64	100,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	50 882	50 882,00	100,0%
koszty postępowań sądowych	45 027	45 027,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	652 285	643 348,24	98,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości:	511 045	511 044,63	100,0%
- na rzecz osób fizycznych	511 045	511 044,63	100,0%
odsetki od kar i odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości	128 140	128 139,19	100,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 600	2 315,22	30,5%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000	1 800,00	36,0%
opłaty notarialne	500	49,20	9,8%
Dysponent 3: Wydział Prawny	125 000	124 997,81	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	125 000	124 997,81	100,0%
Dysponent 4: Wydział Zasobów Lokalowych	200	33,60	16,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	200	33,60	16,8%
<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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
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	11 246 329	10 481 399,68	93,2%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	6 068 512	5 428 899,70	89,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	3 634		
z tego garaże	653		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, galerie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 767 040	5 139 918,42	89,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług	1 322 628	1 228 253,86	92,9%
- wywóz nieczystości	150 963	150 513,06	99,7%
- utrzymanie zieleni	574 000	573 870,86	100,0%
- odprowadzanie ścieków	410 392	327 102,08	79,7%
- zwrot za opłaty z tytułu podpisania aktu notarialnego najemcom lokali użytkowych	187 273	176 767,86	94,4%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	3 781 612	3 283 065,25	86,8%
podatek od nieruchomości	450 000	440 632,89	97,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	210 800	186 556,42	88,5%
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	1 410,00	70,5%
Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych	301 472	288 981,28	95,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	235 872	228 666,30	96,9%
podatek od nieruchomości	13 000	12 890,25	99,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	11 800	9 702,00	82,2%
zakup usług	40 800	37 722,73	92,5%
- odprowadzanie ścieków, monitoring	34 200	33 335,73	97,5%
- wywóz nieczystości	6 600	4 387,00	66,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
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	524 721	399 478,98	76,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	265 000	149 352,15	56,4%
<u>Kalkulacja:</u> remonty lokali użytkowych: usługowych, biurowych, handlowych, gastronomicznych; zakres: roboty budowlane, sanitarne, elektryczne itp.	265 000	149 352,15	56,4%
<u>Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych</u>	259 721	250 126,83	96,3%
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje instalacji i wind w obiekcie na Skwerze Hoovera	259 721	250 126,83	96,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 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	4 653 096	4 653 021,00	100,0%
<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: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty czynszowe	4 569 696	4 569 696,00	100,0%
Rodzaje nieruchomości: gruntowe			
<u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</u>			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	83 400	83 325,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	19 698 855	18 323 742,51	93,0%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	4 344 268	3 779 414,05	87,0%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	4 167 753	3 614 417,50	86,7%
Zimowe oczyszczanie ulic	3 399 803	2 846 736,18	83,7%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	843		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
plużenie	1 899 803	1 348 814,21	71,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	650 000	649 322,56	99,9%
wywóz odpadów, zmiatanie nawierzchni poza SPPN	590 000	589 963,40	100,0%
odśnieżanie chodników	140 000	138 888,39	99,2%
utrzymanie czystości i porządku SPPN	120 000	119 747,62	99,8%
Letnie oczyszczanie ulic	767 950	767 681,32	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	843		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	421 650	421 442,19	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	225 100	225 050,26	100,0%
wywóz śmieci, mycie nawierzchni, mycie ławek	121 200	121 188,87	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	69 300	65 334,58	94,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	1		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty eksploatacji szaletoń	69 000	65 058,82	94,3%
podatek od nieruchomości	300	275,76	91,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	4 920	4 920,00	100,0%
Dzień Ziemi i inne	4 920	4 920,00	100,0%
<i>Cel:</i> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
nagrody dla uczestników akcji pn. "Sprzątanie Świata"	4 920	4 920,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	11 795	6 088,50	51,6%
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90007			
<i>Kalkulacja:</i>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	11 795	6 088,50	51,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<i>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)</i>			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	90 500	88 653,47	98,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</i>	2 000		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	86 300	84 471,47	97,9%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 695		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	64,8		
- kastracja -	38,88		
- odrobaczenie -	3,24		
- odpchlenie -	7,56		
- znakowanie -	3,24		
- szczepienia -	30,24		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	5,88		
wykonanie i dostarczenie budek dla kotów wolnożyjących	4 200	4 182,00	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	459 450	424 762,03	92,5%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	459 450	424 762,03	92,5%
<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			
liczba studni oligoceńskich	3		
liczba źródeł ulicznych	9		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	9		
liczba stacji uzdatniania wody	7		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
	459 450	424 762,03	92,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty źródeł	327 400	306 557,79	93,6%
zużycie energii	65 000	53 143,96	81,8%
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	40 000	39 200,00	98,0%
odprowadzanie ścieków	22 000	21 802,32	99,1%
opłaty za uzdatnianie wody	5 000	4 012,00	80,2%
podatek od nieruchomości	50	45,96	91,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Tereny zielone - program 3	4 980 556	4 520 434,20	90,8%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	4 165 792	3 721 970,97	89,3%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	120		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	1 610 000	1 605 635,53	99,7%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	1 399 872	1 023 389,19	73,1%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	523 000	522 484,80	99,9%
prace interwencyjne (pielęgnacja drzew, pielęgnacja dębu, nasadzenia uzupełniające drzew i krzewów, deratyzacja)	243 000	224 445,62	92,4%
nasadzenia drzew i krzewów	186 000	185 452,50	99,7%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	174 000	130 734,92	75,1%
nadzór ornitologiczny, inwentaryzacja ornitologiczna, ochrona, ekspertyza entomologiczna, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	29 920	29 828,41	99,7%
<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.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	807 764	792 173,23	98,1%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	25		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
nasadzenia drzew i krzewów	261 464	246 312,50	94,2%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	223 500	223 394,96	100,0%
grabienie, pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej	179 000	178 821,17	99,9%
koszenie trawy w pasie drogowym	84 500	84 383,61	99,9%
obsadzanie roślinami sezonowymi	59 300	59 260,99	99,9%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
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	7 000	6 290,00	89,9%
<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	7 000	6 290,00	89,9%
<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.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	9 914 581	9 599 132,23	96,8%
Place zabaw - zadanie 1	361 450	361 282,94	100,0%
<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> wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych naprawy urządzeń zabawowych zakup tablic informacyjnych i ostrzegawczych	300 650 56 000 4 800	300 522,94 56 000,00 4 760,00	100,0% 100,0% 99,2%
<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	8 262 800	8 024 949,99	97,1%
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	8 262 800	8 024 949,99	97,1%
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	68,85		
wynagrodzenia i pochodne	5 339 210	5 323 061,78	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 215 879	4 202 561,51	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	309 800	309 782,46	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	27 000	24 411,25	90,4%
- pochodne od wynagrodzeń	786 531	786 306,56	100,0%
inne wydatki:	2 923 590	2 701 888	92,4%
zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 085 000	1 084 676,21	100,0%
zakup usług pozostałych	677 700	589 370,23	87,0%
zakup materiałów i wyposażenia	432 000	427 943,89	99,1%
zakup usług remontowych	142 000	104 323,84	73,5%
zakup energii	132 640	79 678,24	60,1%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	115 500	107 122,95	92,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000	78 631,66	98,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000	54 860,00	91,4%
szkolenia pracowników	40 000	38 258,85	95,6%
podatek od nieruchomości	33 000	32 271,25	97,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 000	22 909,70	88,1%
zakup usług zdrowotnych	24 000	20 040,00	83,5%
wyjazdy służbowe	21 000	19 939,73	95,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	15 800	15 229,00	96,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	11 651,24	83,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000	7 746,14	86,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 500	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300	2 475,28	46,7%
różne opłaty i składki	4 650	4 640,00	99,8%
opłaty na rzecz budżetu państwa	500	120,00	24,0%
<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	1 264 900	1 188 020,30	93,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>liczba sprzedanych parasoli dla stoisk handlu obwoźnego (szt.)</u>	1		
<u>liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)</u>	3		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	1		
- liczba targowisk jednodniowych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	2		
<u>powierzchnia targowisk (m²)</u>	4 655,18		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
administrowanie targowiskami	769 720	740 275,19	96,2%
zakup energii	427 480	380 629,65	89,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	58 700	58 650,00	99,9%
podatek od nieruchomości	9 000	8 465,46	94,1%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	25 431	24 879,00	97,8%
<i>Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców</i>			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	25 431	24 879,00	97,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup plansz, gier i albumów edukacyjnych dla śródmiejskich przedszkoli i szkół podstawowych oraz wykonanie nagród dla uczestników akcji o tematyce ekologicznej	25 431	24 879,00	97,8%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	258 539 984	257 729 766,82	99,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	245 637 220	245 280 702,04	99,9%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	37 327 103	37 275 025,74	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	35 759 433	35 712 502,57	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	35 723 487	35 676 562,57	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	39		
- liczba uczniów	3 387		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	327,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	311,5		
wynagrodzenia i pochodne	29 624 960	29 619 713,50	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 234 494	23 232 742,18	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 795 311	1 795 267,21	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	38 162	37 812,00	99,1%
- pochodne od wynagrodzeń	4 556 993	4 553 892,11	99,9%
Zakup energii	1 789 120	1 765 283,48	98,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277 023	1 277 022,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 141 554	1 140 157,54	99,9%
Zakup usług pozostałych	793 600	787 807,24	99,3%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	652 126	650 957,89	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	115 547	115 480,51	99,9%
Oplaty za telefony stacjonarne	67 807	62 185,89	91,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 830	58 830,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 690	54 682,80	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	41 566	40 166,20	96,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	33 196	32 494,74	97,9%
Szkolenia pracowników	33 039	33 025,91	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	22 028	21 994,89	99,8%
Oplaty za telefony komórkowe	16 628	14 988,98	90,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900	900,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	873	871,00	99,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	35 946	35 940,00	100,0%
Wydatki na monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 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.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 567 670	1 562 523,17	99,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Sportu</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	196		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 055 988	2 053 357,43	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 055 988	2 053 357,43	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	2 048 799	2 046 169,43	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	41		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 848 545	1 848 436,74	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 670	1 454 596,97	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 038	108 036,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	285 837	285 802,87	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 380	79 380,00	100,0%
Zakup energii	70 850	70 170,28	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 509	22 154,14	98,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	17 020	16 059,02	94,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 640	3 640,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 322,00	73,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560	1 560,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	1 200	1 167,78	97,3%
Szkolenia pracowników	760	760,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	685,58	97,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	535	533,89	99,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	300	300,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	7 189	7 188,00	100,0%
Wydatki na monitoring dostawy i zużycia energii ciepłej wraz z konserwacją węzłów ciepłych.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 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.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 816 307	1 810 209,67	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 679 607	1 673 509,67	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	397		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 407 592	1 404 010,44	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 000	1 101 334,12	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 937	74 925,51	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 400	6 225,00	74,1%
- pochodne od wynagrodzeń	222 255	221 525,81	99,7%
Zakup energii	90 219	89 448,43	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	84 239	84 234,94	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 519	65 518,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	16 289	14 895,94	91,4%
Szkolenia pracowników	5 474	5 474,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	2 998	2 991,44	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 887	2 653,00	91,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 800	1 799,36	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 394,12	92,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 090	1 090,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 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.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	136 700	136 700,00	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	44		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	41 057 626	40 991 097,93	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	38 890 986	38 829 680,81	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	4 738		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	423,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	172,1		
wynagrodzenia i pochodne	33 294 419	33 289 753,62	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 970 839	25 968 958,88	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 021 691	2 021 675,62	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	44 667	44 215,00	99,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 257 222	5 254 904,12	100,0%
Zakup energii	2 001 871	1 961 740,28	98,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 395 994	1 395 992,50	100,0%
Zakup usług pozostałych	867 257	860 658,37	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	695 882	695 830,10	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 951	121 522,21	99,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	105 138	105 128,93	100,0%
Szkolenia pracowników	66 148	66 057,14	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 500	64 500,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 496	62 496,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	49 501	46 267,20	93,5%
Zakup usług zdrowotnych	38 807	37 989,00	97,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	23 109	23 100,60	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 058	14 895,36	92,8%
Oplaty za telefony komórkowe	5 280	5 006,30	94,8%
Zasądzone renty	3 120	3 120,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	374	373,60	99,9%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	79 081	75 249,60	95,2%
Wydatki na monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 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.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 166 640	2 161 417,12	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba uczniów 441			
<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	34 281 224	34 266 080,56	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	32 059 841	32 044 697,56	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	32 016 706	32 001 569,56	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 13 - liczba uczniów 3 674 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 355,5 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 107,3			
wynagrodzenia i pochodne	27 272 303	27 268 419,72	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 340 430	21 338 171,90	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 663 471	1 663 459,17	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 600	19 730,00	95,8%
- pochodne od wynagrodzeń	4 247 802	4 247 058,65	100,0%
Zakup energii	1 735 311	1 726 782,40	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125 736	1 125 735,25	100,0%
Zakup usług pozostałych	754 503	753 204,33	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	730 006	729 824,04	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 762	115 758,65	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 450	101 399,80	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	41 505	41 250,44	99,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 747	29 747,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 358	25 164,46	99,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 822	24 822,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	19 758	19 500,00	98,7%
Szkolenia pracowników	15 200	15 200,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	13 200	13 178,01	99,8%
Oplaty za telefony komórkowe	7 055	6 751,88	95,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	2 500,00	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	2 490	2 331,58	93,6%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	43 135	43 128,00	100,0%
Wydatki na monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 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.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 221 383	2 221 383,00	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 10 - liczba uczniów 561			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	56 720 064	56 614 403,60	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	51 155 064	51 081 853,47	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	51 083 172	51 009 973,47	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	7 219		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	561,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	175,3		
wynagrodzenia i pochodne	43 595 416	43 592 803,76	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	34 065 081	34 064 026,51	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 750 764	2 750 746,72	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	36 918	36 918,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 742 653	6 741 112,53	100,0%
Zakup energii	2 452 262	2 405 014,03	98,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 822 171	1 822 170,25	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 213 889	1 213 861,33	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 032 065	1 015 980,82	98,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	375 976	375 961,54	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 413	163 390,80	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	121 200	121 200,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84 209	82 969,50	98,5%
Oplaty za telefony stacjonarne	64 490	62 562,79	97,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	45 210	44 436,22	98,3%
Zakup usług zdrowotnych	29 080	28 141,80	96,8%
Szkolenia pracowników	26 211	25 430,76	97,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	24 398	24 295,01	99,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 266	18 265,50	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	8 354	7 493,94	89,7%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	6 391	5 824,92	91,1%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	171	170,50	99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	71 892	71 880,00	100,0%
Wydatki na monitoring dostawy i zużycia energii ciepłej wraz z konserwacją węzłów ciepłych.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 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.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 565 000	5 532 550,13	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	26		
- liczba uczniów	2 665		
<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	967 428	955 598,41	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	806 318	805 942,73	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	39		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,6		
wynagrodzenia i pochodne	654 822	654 786,76	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000	500 000,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 805	57 804,74	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	97 017	96 982,02	100,0%
Zakup energii	101 193	101 193,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 853	18 853,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	14 021	14 019,24	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 979	5 956,07	99,6%
Oplaty za telefony stacjonarne	5 600	5 556,63	99,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	1 700,00	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	960	692,03	72,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	900	896,00	99,6%
Szkolenia pracowników	800	800,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	795	795,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług zdrowotnych	495	495,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 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.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	161 110	149 655,68	92,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 75			
<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	33 318 046	33 301 028,80	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	23 795 238	23 778 220,80	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 6 - liczba uczniów 2 979 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 273,8 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 73,5			
wynagrodzenia i pochodne	20 560 771	20 560 576,88	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 135 800	16 135 680,40	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 239 409	1 239 403,58	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 185 562	3 185 492,90	100,0%
Zakup energii	1 129 229	1 123 774,25	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	859 779	859 779,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	348 278	348 278,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	332 676	326 280,21	98,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	273 414	273 403,25	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 900	71 899,47	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	42 078	41 314,32	98,2%
Pozostałe odsetki	40 000	37 127,00	92,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 561	31 561,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	18 730	18 515,00	98,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 420	13 420,00	100,0%
Szkolenia pracowników	12 960	12 960,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 900	10 794,16	99,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 812	9 692,42	98,8%
Oplaty za telefony komórkowe	4 507	4 308,93	95,6%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	3 486	2 804,99	80,5%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 980	2 979,92	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji			
	28 757	28 752,00	100,0%
Wydatki na monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 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.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	9 522 808	9 522 808,00	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 31 - liczba uczniów 4 760			
<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	3 522 480	3 520 096,04	99,9%
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów	1 106		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	38,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,7		
wynagrodzenia i pochodne	3 060 737	3 060 255,54	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 362 000	2 361 865,76	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	188 588	188 587,30	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	460 149	459 802,48	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 409	128 409,00	100,0%
Zakup energii	116 057	114 461,02	98,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	84 680	84 677,51	100,0%
Zakup usług pozostałych	52 006	52 004,84	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 421	48 421,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	14 700	14 471,77	98,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 221	7 221,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 900	2 900,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800	2 725,56	97,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 685	2 685,00	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	1 560	1 560,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	304	303,80	99,9%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 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.)

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 655 302	4 649 433,79	99,9%
---	------------------	---------------------	--------------

Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)

3
61,8
9,9

wynagrodzenia i pochodne	4 284 496	4 281 160,61	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 397 123	3 396 934,30	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	251 618	251 614,71	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	5 000,00	62,5%
- pochodne od wynagrodzeń	627 755	627 611,60	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 802	190 802,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 127	46 126,67	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 267	34 212,73	99,8%
Zakup usług pozostałych	31 798	31 726,65	99,8%
Zakup energii	20 974	19 494,57	92,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 280	18 262,38	99,9%
Oplaty za telefony stacjonarne	11 107	10 391,24	93,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 038	10 037,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 614	2 544,10	97,3%
Zakup usług zdrowotnych	2 360	2 330,02	98,7%
Oplaty za telefony komórkowe	1 000	908,32	90,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720	720,00	100,0%
Szkolenia pracowników	500	500,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	169	169,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	50	48,50	97,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 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.)

Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 592 370	1 588 917,91	99,8%
---	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85410

Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych

525 220 524 626,38 99,9%

Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)

1
5,2
1,0

wynagrodzenia i pochodne	361 769	361 287,57	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	282 400	282 400,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 352	21 350,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	58 017	57 536,95	99,2%
Zakup energii	96 243	96 243,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 060	34 060,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 156	16 156,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	12 000	12 000,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	4 133	4 020,81	97,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	859	859,00	100,0%

Podstawa prawna:

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 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.)			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 067 150	1 064 291,53	99,7%
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Sportu</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	140		
<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 świetlic szkolnych - zadanie 21	7 971 985	7 960 619,73	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	14		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	130,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,3		
wynagrodzenia i pochodne	7 278 968	7 276 171,61	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 733 608	5 732 009,36	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	436 938	436 927,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 108 422	1 107 234,45	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 875	384 874,75	100,0%
Zakup energii	140 457	137 952,53	98,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	88 153	88 138,46	100,0%
Zakup usług pozostałych	33 595	27 578,40	82,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 191	16 179,50	99,9%
Szkolenia pracowników	14 150	14 140,00	99,9%
Oplaty za telefony stacjonarne	4 891	4 890,44	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 825	4 816,00	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 850	1 848,80	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	30	29,24	97,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 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.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 910 032	3 906 521,38	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 910 032	3 906 521,38	99,9%
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	36,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	26,7		
wynagrodzenia i pochodne	3 038 332	3 037 046,19	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380 486	2 379 249,68	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	183 210	183 206,87	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 640	30 640,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	443 996	443 949,64	100,0%
Zakup usług pozostałych	338 926	338 388,30	99,8%
Zakup energii	191 186	191 185,63	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 061	137 061,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	112 256	112 255,70	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 242	25 403,18	96,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 200	21 200,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	13 970	13 159,76	94,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 850	10 847,97	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 554	4 554,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 550	3 548,00	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 491	3 489,41	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 348	3 329,52	99,4%
Szkolenia pracowników	3 276	3 276,00	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	1 790	1 776,72	99,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 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.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	12 460 105	12 424 099,07	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	2 883 096	2 875 115,72	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w liceach ogólnokształcących	651 806	651 548,28	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	651 036	650 110,31	99,9%
remonty w przedszkolach	578 093	575 645,14	99,6%
remonty w gimnazjach	375 943	375 918,31	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	324 716	322 681,63	99,4%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	119 374	119 318,94	100,0%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	57 094	56 945,64	99,7%
remonty w świetlicach szkolnych	24 811	24 809,63	100,0%
remonty w internatach i bursach szkolnych	21 745	21 745,00	100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	18 897	18 304,50	96,9%
remonty w liceach profilowanych	16 758	16 629,60	99,2%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	13 000	12 984,54	99,9%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	11 471	10 471,00	91,3%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	11 081	11 072,70	99,9%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	7 271	6 930,50	95,3%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	9 577 009	9 548 983,35	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	2 754 772	2 751 689,17	99,9%
remonty w szkołach podstawowych	2 714 000	2 710 157,31	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	1 836 747	1 822 125,78	99,2%
remonty w szkołach zawodowych	1 109 186	1 107 869,11	99,9%
remonty w gimnazjach	679 004	674 840,98	99,4%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	318 000	317 098,70	99,7%
remonty w przedszkolach specjalnych	165 300	165 202,30	99,9%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	178 426	176 649,79	99,0%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	897 634	889 695,67	99,1%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Sportu</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	103		
<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	2 905 100	2 897 866,52	99,8%
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	90,1		
wynagrodzenia i pochodne	2 642 048	2 640 768,65	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093 000	2 092 261,87	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	161 635	161 618,48	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	387 413	386 888,30	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 278	99 278,00	100,0%
Zakup energii	96 941	92 432,73	95,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	46 227	45 733,07	98,9%
Szkolenia pracowników	11 559	11 248,75	97,3%
Zakup usług pozostałych	3 924	3 924,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 443	3 442,32	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 680	1 039,00	61,8%
<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	12 902 764	12 449 064,78	96,5%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 117 207	6 113 954,26	99,9%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80114</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	6 117 207	6 113 954,26	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	80,0		
wynagrodzenia i pochodne	5 285 498	5 285 437,05	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 180 776	4 180 761,83	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	314 966	314 965,98	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 657	3 634,00	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	786 099	786 075,24	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	231 864	231 853,50	100,0%
Zakup usług pozostałych	182 440	182 435,65	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 514	87 514,00	100,0%
Zakup energii	84 512	83 232,47	98,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 555	75 829,20	97,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 708	64 707,48	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 100	62 100,00	100,0%
Szkolenia pracowników	18 806	18 805,91	100,0%
Podatek od nieruchomości	8 534	8 534,00	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	5 500	5 414,40	98,4%
Zakup usług zdrowotnych	3 760	3 675,00	97,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160	2 160,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 300	1 299,80	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	866	865,80	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	90	90,00	100,0%
<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	13 184	13 183,37	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	11 800	11 800,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 800	11 800,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 384	1 383,37	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	889 339	885 948,21	99,6%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	665 388	661 997,57	99,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Sportu	223 951	223 950,64	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 766 082	1 766 078,50	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 696 642	1 696 638,50	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 341		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	69 440	69 440,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	103		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	223 131	222 863,64	99,9%
<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 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	298 774	296 903,82	99,4%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Wydatki na organizację konkursów, uroczystości szkolnych oraz Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	284 614	282 744,57	99,3%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	78 922	78 404,55	99,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	15 003	14 788,18	98,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 370	13 230,00	99,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 633	1 558,18	95,4%
Zakup usług pozostałych	26 720	26 419,62	98,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 786	22 784,30	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 413	14 412,45	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Sportu</i>	172 328	170 976,03	99,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	123 709	122 807,75	99,3%
Zakup usług pozostałych	48 619	48 168,28	99,1%
<i>Dysponent 3: Wydział Kultury i Promocji</i>	33 364	33 363,99	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 400	2 400,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	25 000	25 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 964	5 963,99	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	14 160	14 159,25	100,0%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	7 128	7 127,25	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	5 940	5 939,25	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 968	4 968,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	972	971,25	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	888	888,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	300	300,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Sportu</i>	7 032	7 032,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	7 032	7 032,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	672 633	672 621,56	100,0%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	261 525	261 516,41	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	231 715	231 711,26	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 810	29 805,15	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Sportu</i>	411 108	411 105,15	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	217 432	217 430,62	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	217 118	217 117,82	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	314	312,80	99,6%
Zakup usług pozostałych	52 558	52 557,38	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 998	4 997,15	100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	136 120	136 120,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 823 005	1 648 945,48	90,5%
Stypendia za wyniki w nauce	372 938	356 333,20	95,5%
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	372 938	356 333,20	95,5%
<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	966 342	837 269,40	86,6%
<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 Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	940 902 25 440	811 829,40 25 440,00	86,3% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	319 130	303 746,58	95,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	295 745 23 385	280 361,58 23 385,00	94,8% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	164 595	151 596,30	92,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	164 150	151 151,30	92,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	445	445,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 057 035	787 515,87	74,5%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 057 035	787 515,87	74,5%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	229 122	189 123,36	82,5%
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.: - "Mazovia&Galicia, a cultural meeting in the multicultural Europe.Heading together towards the discovery of one another's culture whilst sharing the same European identity" - "Co to jest Europa?" - "Wspólne uczenie się wykorzystywania nowych mediów" - "Wspólna przyszłość" - "How to keep fit?" - "Muzyka w sztuce, sztuka w muzyce – fantazje europejskich dzieci" - "Wyjazdy indywidualne uczniów Comeniusa"		44 208,62 42 595,41 36 206,23 33 661,38 20 930,55 10 338,24 1 182,93	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Funduszy Europejskich	661 433	440 380,68	66,6%
Wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektów pn.: - "Poligrafia XXI wieku" - "Technik elektronik - zawód przyszłości" - "Dziecięca akademicka przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"		237 707,87 168 755,68 33 917,13	
<u>Dysponent 3:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	166 480	158 011,83	94,9%
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Z wiedzą w przyszłość"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	42 374	41 050,07	96,9%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195				
Wydatki związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych i wypłatą rent.				
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
<u>Kalkulacja:</u>				
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		23 589	23 588,67	100,0%
Zakup energii		10 381	9 724,51	93,7%
Zasądzone renty		4 200	4 200,00	100,0%
Opłaty za telefony stacjonarne		2 400	2 100,00	87,5%
Zakup usług pozostałych		1 804	1 436,89	79,7%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	45 237 160	44 518 017,50	98,4%
Programy zdrowotne - program 1	3 743 619	3 661 512,67	97,8%
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 prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów: - "Jestem trzeźwy - jestem bezpieczny" - wspieranie działań adresowanych do mieszkańców dzielnicy Śródmieście zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych oraz zwiększenie świadomości związanej z podejmowaniem zachowań ryzykownych, - "Kompleksowe Pogotowie ds. Uzależnień" - edukacja, terapia, poradnictwo prawne			
	90 000	90 000,00	100,0%
<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	3 653 619	3 571 512,67	97,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 653 619	3 571 512,67	97,8%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na działanie klubów abstynenckich i prowadzenie środowiskowych form wsparcia, przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w rodzinie, organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży (wyjazdowych i stacjonarnych) programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: szkolne programy profilaktyczne realizowane przez nauczycieli (360 programów, ok. 8.000 odbiorców) szkolne programy profilaktyczne realizowane na terenie śródmiejskich szkół (39 programów, ok. 11.900 odbiorców) programy socjoterapeutyczne i warsztaty profilaktyczne realizowane w śródmiejskich przedszkolach i szkołach podstawowych (4 przedsięwzięcia, ok. 250 odbiorców) organizacja wypoczynku letniego i zimowego wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 2.000) organizacja imprez profilaktycznych: festyn edukacyjno-profilaktyczny (liczba uczestników - 900), zajęcia edukacyjno-profilaktyczne w ramach ArtParku (liczba uczestników - 11.000) wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych koszty sądowe konferencja dla członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i szkolenie dla Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie materiały i wyposażenie utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego pozostałe odsetki			
	2 300 000	2 299 491,50	100,0%
	873 365	829 200,62	94,9%
	99 754	89 225,00	89,4%
	90 000	75 137,30	83,5%
	90 000	88 405,00	98,2%
	73 500	73 355,08	99,8%
	70 000	67 575,00	96,5%
	20 000	16 326,77	81,6%
	15 000	14 720,00	98,1%
	12 900	9 488,20	73,6%
	8 600	8 588,20	99,9%
	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 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XLV/1200/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2012 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2013 r. 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	21 267 513	20 938 439,03	98,5%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 322 950	2 322 735,02	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u> zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 968 866	1 968 651,02	100,0%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z włączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 968 866	1 968 651,02	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
zadania zlecone	354 084	354 084,00	100,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	354 084	354 084,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	1 102 060	931 103,75	84,5%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 102 060	931 103,75	84,5%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki 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" "Aktywni Zawodowo 50+"			
	1 094 668	928 741,59	84,8%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> - średnia liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych 4 - średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego 185,7 - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych /zł/ 7,96 - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy /zł/ 3,18			
<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	13 700	13 700,00	100,0%
<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: 13 700 13 700,00 100,0% zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 385,45 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby 4 240 4 240,00 100,0% zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 344,44 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby 3 100 3 100,00 100,0% opłata obiadów szkolnych - średnia wartość obiadu - 8,55 zł, średni okres dożywiania w dniach - 54,19, liczba świadczeniobiorców - 6 osób 2 780 2 780,00 100,0% zasiłki na inne cele (zakup sprzętu rehabilitacyjnego, opłata przejazdu do sanatorium, opłata zdjęć do dowodu osobistego i opłata zajęć z muzykoterapii) - średnia wartość zasiłku - 183,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby 1 830 1 830,00 100,0% opłata kolonii - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1 , liczba świadczeniobiorców - 1 osoba 1 000 1 000,00 100,0% zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 125,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby 750 750,00 100,0%			
zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej			
<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	9 601 915	9 545 609,86	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Konwiktorskiej 3/5			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty) 67,2			
wynagrodzenia i pochodne 5 727 799 5 709 764,66 99,7% - wynagrodzenia osobowe pracowników 4 436 127 4 436 000,20 100,0% - dodatkowe wynagrodzenie roczne 264 772 264 772,00 100,0% - wynagrodzenia bezosobowe 124 200 124 200,00 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 902 700 884 792,46 98,0%			
inne wydatki: 3 241 066 3 213 222,90 99,1% zakup usług remontowych 1 848 300 1 846 063,68 99,9% zakup usług pozostałych 688 419 685 253,96 99,5% zakup materiałów i wyposażenia 347 563 340 232,52 97,9% zakup energii 138 162 132 602,97 96,0% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 79 474 79 474,00 100,0% szkolenia pracowników 43 422 43 422,00 100,0% wyjazdy służbowe 36 000 33 760,78 93,8% wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 500 21 186,42 94,2% opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 13 800 12 177,61 88,2%			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
publicznej sieci telefonicznej			
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 517	7 517,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 308	5 572,53	88,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 510	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	3 350	3 280,00	97,9%
podatek od nieruchomości	1 719	1 719,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	881	819,43	93,0%
różne opłaty i składki	91	91,00	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50	50,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę: 18.762,75 zł przeznaczono na prowadzenie Klubu Aktywizacji Zawodowej przy ul. Brackiej 18 zapewniającego wsparcie specjalistyczne, pomoc w poszukiwaniu w pracy. W okresie sprawozdawczym z pomocy Klubu skorzystało 446 osób			
<u>Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>	633 050	622 622,30	98,4%
<u>Kalkulacja:</u> pokrycie przejętych zobowiązań po zlikwidowanym z dniem 31.12.2012 r. Ośrodka Pomocy Społecznej na mocy Uchwały nr XXXVII/943/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31.05.2012 r.	633 050	622 622,30	98,4%
<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	5 452 371,00	5 386 203,31	98,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Dział Wsparcia Społecznego Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świątojerskiej 12a zapewnia usługi socjalne dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych. Zapewnia całodienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną w hostelu, usługi fryzjerskie, pralnicze, rehabilitację, terapię zajęciową oraz program kulturalno-oświatowy i rekreacyjny.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	324		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 354,04		
średnie zatrudnienie (etaty)	40,58		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Dysponent 1: Centrum Pomocy Społecznej</u>	5 323 821	5 264 526,74	98,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 641 229	2 636 252,97	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 037 700	2 037 699,75	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 719	158 718,37	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	32 260	32 260,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	412 550	407 574,85	98,8%
inne wydatki:	2 682 592	2 628 273,77	98,0%
zakup usług remontowych	1 233 100	1 231 865,98	99,9%
zakup środków żywności	618 000	606 925,89	98,2%
zakup usług pozostałych	277 381	275 785,87	99,4%
zakup materiałów i wyposażenia	241 392	241 266,45	99,9%
zakup energii	203 000	166 052,11	81,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 922	43 921,29	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 816	24 262,00	97,8%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000	11 972,79	99,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 100	8 786,34	87,0%
zakup usług zdrowotnych	5 760	5 757,80	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 915	3 240,00	82,8%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	3 454,50	98,7%
podatek od nieruchomości	2 200	1 539,00	70,0%
szkolenia pracowników	1 110	1 110,00	100,0%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	999,05	99,9%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	964	963,09	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	420	359,61	85,6%
różne opłaty i składki	12	12,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>	128 550	121 676,57	94,7%
<u>Kalkulacja:</u> pokrycie przejętych zobowiązań po zlikwidowanym z dniem 31.12.2012 r. Śródmiejskim Ośrodkiem Opiekuńczym na mocy Uchwały nr XXXVII/943/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31.05.2012 r.	128 550	121 676,57	94,7%
<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	212 059	211 738,84	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	207 309	207 018,84	99,9%
<u>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85206</u>			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	201 723	201 433,05	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
- wynagrodzenia osobowe pracowników	168 392	168 391,40	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	33 331	33 041,65	99,1%
inne wydatki:	5 586	5 585,79	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 281,79	100,0%
wyjazdy służbowe	1 464	1 464,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840	840,00	100,0%
2. Rodziny zastępcze	4 750	4 720,00	99,4%
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> działania promujące opiekę nad dziećmi i młodzieżą w formie rodzin zastępczych - organizacja spotkania Wielkanocnego, wyjazd z okazji Dnia Dziecka oraz spotkanie Wigilijne dla dzieci z rodzin zastępczych			
	4 750	4 720,00	99,4%
<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	195 308	193 700,70	99,2%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
	103 880	103 880,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: "Wspieranie prowadzenia magazynów rzeczowych i żywnościowych działających na terenie Dzielnicy, w tym pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych", "Wspieranie programów z zakresu wyrównywania szans mieszkańców Dzielnicy w życiu rodzinnym i społecznym"			
	103 880	103 880,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
	91 428	89 820,70	98,2%
<u>Kalkulacja:</u> programy: Śródmieście Przyjazne Seniorom, Klub rodziców "Baby Bzik", działania na rzecz społeczności lokalnej w tym: organizacja wystawy prac seniorów, wyjść do teatru i filharmonii			
	74 708	73 100,70	97,8%
dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację programu "Integracji i aktywizacji w życiu społecznym i zawodowym osób starszych z terenu dzielnicy Śródmieście			
	16 720	16 720,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 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	2 367 150	2 333 647,55	98,6%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 291 900	1 289 495,19	99,8%
<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 (%)	65,30		
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	1 291 900	1 289 495,19	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	210	649 300	649 282,93
- średnia wartość posiłku	11,72		
- średni okres dożywiania (dni)	263,81		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	497	498 030	495 857,68
- średnia wartość posiłku	7,88		
- średni okres dożywiania (dni)	126,61		
żywnienie w żłobkach i przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	256	144 570	144 354,58
- średnia wartość posiłku	6,04		
- średni okres dożywiania (dni)	93,36		
<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 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 075 250	1 044 152,36	97,1%
<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>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Pomocy Społecznej	1 055 950	1 028 332,60	97,4%
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	92	360 000	352 852,00
- średnia wartość posiłku	11,73		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
- średni okres dożywiania (dni)	326,97		
opłaty za szkolne obiady:	89 450	70 049,70	78,3%
- liczba osób objętych programem	77		
- średnia wartość posiłku	6,82		
- średni okres dożywiania (dni)	133,39		
zasiłki celowe na zakup żywności	600 000	599 096,70	99,8%
- liczba osób	942		
- średnia wartość zasiłku	211,17		
- średni okres (m-c)	3,01		
Wigilia, Śniadanie Wielkanocne:	6 500	6 334,20	97,4%
- liczba osób	57		
- liczba świadczeń	113		
- średnia wartość zasiłku	56,05		
<u>Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>	19 300	15 819,76	82,0%
<u>Kalkulacja:</u> pokrycie przejętych zobowiązań po zlikwidowanym z dniem 31.12.2012 r. Ośrodka Pomocy Społecznej na mocy Uchwały nr XXXVII/943/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31.05.2012 r.	19 300	15 819,76	82,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	20 226 028	19 918 065,80	98,5%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 797 214	4 777 738,98	99,6%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent 1: Centrum Pomocy Społecznej</u>	4 795 764	4 776 289,91	99,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214</u>	1 663 550	1 645 385,65	98,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	1 365 119	1 365 024,52	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 137,75 zł, liczba świadczeń - 3.348, liczba świadczeniobiorców - 728 osób	461 200	461 193,87	100,0%
- zakup odzieży, obuwia, bielizny - średnia wartość zasiłku - 164,54 zł, liczba świadczeń - 1.869, liczba świadczeniobiorców - 831 osób	307 520	307 517,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 138,62 zł, liczba świadczeń - 1.386, liczba świadczeniobiorców - 451 osób	192 150	192 133,58	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku 118,30 zł, liczba świadczeń 1.195, liczba świadczeniobiorców 625 osób: w tym:	141 380	141 370,00	100,0%
zasiłek celowy na zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 105,93 zł, liczba świadczeń - 905, liczba świadczeniobiorców - 476 osób	95 880	95 870,00	100,0%
bony towarowe - średnia wartość zasiłku 156,90 zł, liczba świadczeń - 290, liczba świadczeniobiorców - 149 osób	45 500	45 500,00	100,0%
- inne (m.in. zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zdarzenia losowe, schronienie, zasiłki celowe zwrotne) - średnia wartość zasiłku - 114,05 zł, liczba świadczeń - 716, liczba świadczeniobiorców - 450 osób	81 680	81 662,90	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 311,16 zł, liczba świadczeń - 256, liczba świadczeniobiorców - 122 osoby	79 669	79 655,72	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 859,37 zł, liczba świadczeń - 69, liczba świadczeniobiorców - 61 osób	59 300	59 296,45	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 261,87 zł, liczba świadczeń - 112, liczba świadczeniobiorców - 105 osób	29 350	29 329,00	99,9%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 270 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	8 100	8 100,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 451,78 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	4 070	4 066,00	99,9%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	700	700,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.817,79 zł., liczba świadczeń - 47	150 000	132 436,31	88,3%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 386,23 zł, liczba świadczeń - 383, liczba świadczeniobiorców - 71 osób	148 431	147 924,82	99,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85216</u>	3 132 214	3 130 904,26	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 424,76 zł, liczba świadczeń 7.371, liczba świadczeniobiorców - 719 osób	3 132 214	3 130 904,26	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>	1 450	1 449,07	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214</u>			
<u>Kalkulacja:</u> pokrycie przejętych zobowiązań po zlikwidowanym z dniem 31.12.2012 r. Ośrodka Pomocy Społecznej na mocy Uchwały nr XXXVII/943/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31.05.2012 r.	1 450	1 449,07	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	10 029 315	9 748 494,66	97,2%
<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: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85212</u>	9 780 815	9 503 994,66	97,2%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
świadczenia opiekuńcze	4 201 315	4 104 312,57	97,7%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 19.127, liczba świadczeniobiorców - 1.590 osób	2 996 000	2 926 431,00	97,7%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 550,13 zł, liczba świadczeń - 1.974, liczba świadczeniobiorców - 182 osoby	1 110 315	1 085 961,57	97,8%
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 784, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	80 000	78 400,00	98,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	15 000	13 520,00	90,1%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 405,42 zł, liczba świadczeń - 5.316, liczba świadczeniobiorców - 443 osoby	2 200 000	2 155 232,62	98,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 99 zł, liczba świadczeń - 15.545, liczba świadczeniobiorców - 786 osób	1 594 000	1 538 981,00	96,5%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 092 000	1 042 041,00	95,4%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 178,65 zł, liczba świadczeń - 1.747, liczba świadczeniobiorców - 145 osób	320 000	312 110,00	97,5%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 392,50 zł, liczba świadczeń - 597, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	240 000	234 321,00	97,6%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 2.467, liczba świadczeniobiorców - 206 osób	210 000	197 360,00	94,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.294, liczba świadczeniobiorców - 108 osób	110 000	103 520,00	94,1%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 978, liczba świadczeniobiorców - 430 osób	110 000	97 800,00	88,9%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 81, liczba świadczeniobiorców - 71 osób	85 000	81 000,00	95,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 218, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	14 000	13 080,00	93,4%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 77,03 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	3 000	2 850,00	95,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 393, liczba świadczeniobiorców - 383 osoby	420 000	393 000,00	93,6%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 153,91 zł, liczba świadczeń - 1.757, liczba świadczeniobiorców - 147 osób	273 500	270 427,47	98,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85295	248 500	244 500,00	100,0%
Kalkulacja:			
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1.201, liczba świadczeniobiorców - 164 osoby	240 200	240 200,00	100,0%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	8 300	4 300,00	51,8%
Podstawa prawna:			
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.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	5 030 000	5 024 878,68	99,9%
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	3 525		
- w tym pozytywnych	3 371		
Liczba gospodarstw domowych	3 371		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85215			
Kalkulacja:			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 275,32 zł, liczba świadczeń - 13.061, liczba świadczeniobiorców - 2.222 osoby	3 598 000	3 595 975,65	99,9%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 219,99 zł, liczba świadczeń - 3.474, liczba świadczeniobiorców - 597 osób	765 000	764 232,09	99,9%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 177,65 zł, liczba świadczeń - 2.089, liczba świadczeniobiorców - 360 osób	372 000	371 100,56	99,8%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 268,43 zł, liczba świadczeń - 679, liczba świadczeniobiorców - 117 osób	183 000	182 261,85	99,6%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 244,63 zł, liczba świadczeń - 455, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	112 000	111 308,53	99,4%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	369 499	366 953,48	99,3%
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	98 998	97 399,55	98,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85156	2 015	1 965,60	97,5%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Klasyfikacja: rozdział: 85195	13 146	13 146,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej			
Kalkulacja:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
wywiady środowiskowe	11 797	11 797,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 349	1 349,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	83 837	82 287,95	98,2%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	270 501	269 553,93	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	270 501	269 553,93	99,6%
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka 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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	13 519 898	13 489 801,63	99,8%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	784 616	784 395,02	100,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	784 616	784 395,02	100,0%
<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	782 440	782 219,02	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	562 281 99		
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: "Dzień Indonezyjski", "Pieta - koncerty wielkopostne w świątyniach Śródmieścia", "Wszystko co dobre - na Powiślu", "Wilczy apetyt. Święto ulicy Wilczej w Warszawie", „Magiczny papier – zajęcia z edukacji kulturalnej dla najmłodszych”, „XIV Warszawski Festiwal Organowy Organy Śródmieścia”, „Kino Letnie w Ogrodzie Saskim”, „Lutosławski aleatorycznie – warsztaty sztuki nowoczesnej dla dzieci ze szkół podstawowych Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy”. organizacja imprez kulturalnych, koncertów, uroczystości upamiętniających wydarzenia historyczne: Zima w Mieście, Lato w Mieście, Gala Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów, Teatr Muzyczny, Łańcuch Pamięci ofiar Warszawskiego Getta, dekoracja miejsc pamięci narodowej (zapalanie zniczy w miejscach pamięci narodowej w czasie obchodów rocznic wydarzeń historycznych), koncert związany z akcją "Śródmieście gra dla życia", Gala Mikołajkowa	404 265	404 097,27	100,0%
stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze Dzielnicy Śródmieście (6 rocznych stypendystów)	288 175	288 121,75	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	90 000	90 000,00	100,0%
- wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu	2 176	2 176,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406) 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 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m. st. Warszawie	2 176	2 176,00	100,0%
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	464 102	464 014,17	100,0%
Prace konserwatorskie - zadanie 1	464 102	464 014,17	100,0%
<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, ława kamienna na Rynku Starego Miasta, zabytkowa fontanna przed kinem Muranów, ogrodzenie ul. Źródlowej na Mariensztacie.	4		
konserwacja i remonty (remont Murów Obronnych Starego Miasta, ławy kamiennej na Rynku Starego Miasta, zabytkowej fontanny przed kinem Muranów, ogrodzenia przy ul. Źródlowej na Mariensztacie, projekt wykonawczy remontu zabytkowego ogrodzenia z bramą Łazienek Północnych wzdłuż ul. Agrykola, projekt budowlano-wykonawczy umocnienia Skarpy Warszawskiej na terenie Parku Jazdów)	464 102	464 014,17	100,0%
<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	11 534 630	11 534 630,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 895 000	2 895 000,00	100,0%
Dom Kultury Śródmieście	2 895 000	2 895 000,00	100,0%
<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: 92109			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 895 000	2 895 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - ceramika, malarstwo i rysunek, rzeźba, grafika - linoryt i sucha igła, film dokumentalny, fotografia klasyczna, fotografia otworkowa, mikromodelarstwo, rękodzieło, decoupage, akwarela, tkactwo, gra na instrumentach, taniec orientalny, taniec towarzyski, tango, taniec z elementami baletu dla dzieci młodszych, taniec jazzowy (Flesz, Freak, All Dance, S'Dance), 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,	87		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Grupa Musicalowa, w ramach zajęć dla seniorów: aktywny relaks przy muzyce, taniec towarzyski, treningi umysłu, grupy wsparcia, spacer, zajęcia komputerowe: "Komputer nie gryzie", "Internet bez tajemnic", "Angielski przy herbatce", warsztaty: Poetycka Terra Poetica, Tai-chi, grupy kabaretowe, Studencki Teatr Mowa			
liczba uczestników zajęć w tym:	3 100		
- dzieci	200		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	15		
- najważniejsze imprezy: niedzielne Poranki Familijne, Do Tańca Gra - wieczorki taneczne, wystawy i wernisaże, koncerty, spektakle grup artystycznych, VIII Warszawski Konwent Gier Strategicznych Grenadier, Kulturomania - spotkania z kulturą dla seniorów, ArtPark, Dni Śródmieścia, Wystawy w Klubie na Hożej, Galerii na Piętrze i w Ośrodku Sportu i Rekreacji na Polnej, Majówka na Skarpie, Dzień Sąsiada, Podwórkowa Gwiazdka, Dziecięca Stolica, II Warszawski Konkurs Taneczny SOLODUOTRIO, realizacja programu Bank Pomysłów: "Jeden Muranów", "Tango dawniej i dziś", "Czy każdy śmieć to śmieć", "Nowe Rozśpiewania Warszawskie"			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	8 639 630	8 639 630,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	8 639 630	8 639 630,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	8 639 630	8 639 630,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	28		
- dla dorosłych	18		
- dla dzieci	10		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
Wypożyczalnia Kompletów Książek, Książka na Telefon	2		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	66		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	13		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	6 394		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	2 448		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	955		
<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 poz. 406)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	736 550	706 762,44	96,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	736 550	706 762,44	96,0%
<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	555 550	540 812,86	97,3%
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	127 000	125 888,15	99,1%
zakup energii, tablice pamiątkowe	54 000	40 061,43	74,2%
<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	1 882 384	1 871 357,00	99,4%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 882 384	1 871 357,00	99,4%
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 264 884	1 253 857,00	99,1%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Sportu	1 264 884	1 253 857,00	99,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	583 136	583 136,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	469 948	458 922,32	97,7%
<i>Szkolne Koła Sportowe</i>	286 448	281 200,11	98,2%
<i>"Od zabawy do sportu"</i>	183 500	177 722,21	96,9%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym <i>Warszawska Olimpiada Młodzieży</i>)	179 320	179 318,68	100,0%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowanych w ramach akcji <i>"Zima i Lato w Mieście"</i>	32 480	32 480,00	100,0%
<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	617 500,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	617 500	617 500,00	100,0%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Sportu			
<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	617 500,00	100,0%
- 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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	883 872	881 735,93	99,8%
Promocja miasta - program 1	881 472	879 335,93	99,8%
Promocja krajowa - zadanie 1	277 122	276 800,23	99,9%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	172 459	172 288,65	99,9%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Promocji	87 959	87 957,14	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Gry Miejskie z przewodnikiem po Śródmieściu, "Spacerem po Śródmieściu" - piesze wycieczki po Śródmieściu, udział w uroczystych obchodach rocznic historycznych, udział promocyjny m.in. w projektach: Święto Ulicy Gałczyńskiego, Festiwal Wokulskiego, Spotkania z Cepelią, Turniej Małego Powstańca, Rock Niepodległości			
<i>Dysponent 2:</i> Zarząd Terenów Publicznych	50 500	50 331,60	99,7%
<i>Kalkulacja:</i> wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu na Starym Mieście			
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	34 000	33 999,91	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> imprezy promocyjne na lodowisku na Rynku Starego Miasta			
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	36 666	36 666,00	100,0%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> ulotki, plakaty informujące o działaniach Dzielnicy			
gazeta dzielnicowa (kwartalnik "Wspólnicy", nakład 4 tys.)			
	21 666	21 666,00	100,0%
	15 000	15 000,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	67 997	67 845,58	99,8%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Promocji	57 997	57 960,08	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
publikacje reklamowe w mediach - Głos Południa, Murator, promocja w serwisie internetowym „Warszawski Serwis Prasowy”			
dystrybucja materiałów promocyjnych			
	38 789	38 752,69	99,9%
	12 174	12 173,39	100,0%
	7 034	7 034,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zarząd Terenów Publicznych	10 000	9 885,50	98,9%
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	10 000	9 885,50	98,9%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	67 500	66 748,57	98,9%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	67 500	66 748,57	98,9%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Promocji	64 600	64 599,99	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> wystawa plenerowa "Węgierska Warszawa" (strona internetowa oraz okolicznościowa publikacja)			
	64 600	64 599,99	92,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Organizacyjny	2 900	2 148,58	74,1%
<i>Kalkulacja:</i> delegacja Dzielnicy do Budapesztu, w ramach projektu "Węgierskie ślady w Warszawie"			
	2 900	2 148,58	74,1%
Dekoracja miasta - zadanie 7	536 850	535 787,13	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> przechowanie, montaż, demontaż, konserwacja iluminacji świątecznej			
	536 850	535 787,13	99,8%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	2 400	2 400,00	100,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	2 400	2 400,00	100,0%
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> obsługa merytoryczna projektów unijnych: "Poligrafia XXI wieku", "Technik elektronik", "Dziecięca akademie przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"			
	2 400	2 400,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	31 520 883	30 363 350,37	96,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	30 388 399	29 307 994,61	96,4%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	23 257 187	22 826 349,81	98,1%
Fundusz wynagrodzeń	23 158 648	22 730 247,57	98,2%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	292,4		
Zadania własne			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	22 858 017	22 442 530,09	98,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	22 858 017	22 442 530,09	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 996 162	17 653 572,44	98,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 404 075	1 397 810,12	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	3 457 780	3 391 147,53	98,1%
w tym wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Poligrafia XXI wieku"	193 956	149 112,23	76,9%
"Technik elektronik"		84 609,15	
"METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy"		59 412,08	
		5 091,00	
Zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	293 425	280 511,48	95,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	293 425	280 511,48	95,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	248 328	240 597,03	96,9%
- pochodne od wynagrodzeń	45 097	39 914,45	88,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	7 206	7 206,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	7 206	7 206,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 023	6 023,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 183	1 183,00	100,0%
<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 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.)			
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.)			
Wydatki na rzecz pracownika	98 539	96 102,24	97,5%
<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			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	49 264	49 262,70	100,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze)	16 600	15 693,90	94,5%
dopłaty do studiów	12 675	12 675,00	100,0%
wyjazdy na szkolenia	2 775	1 251,00	45,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży roboczej)	15 666	15 661,47	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 559	1 558,17	99,9%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	7 131 212	6 481 644,80	90,9%
Remonty bieżące w budynkach	1 225 144	1 179 984,10	96,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 144 244	1 133 361,60	99,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (remont elewacji budynku przy ul. Nowogrodzkiej 43, konserwacja instalacji elektrycznej, sanitarnej, klimatyzacji i wentylacji, dźwigów, kabiny dla palaczy, klimatyzacji, remont pomieszczenia węzła ciepłego oraz wykonanie rozdzielnic węzła co)	1 012 404	1 008 459,15	99,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	109 159	102 284,06	93,7%
zakup materiałów do remontów	22 681	22 618,39	99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	80 900	46 622,50	57,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i usuwanie awarii w lokalach zajmowanych na potrzeby Urzędu	80 900	46 622,50	57,6%
Utrzymanie Urzędu	2 910 538	2 439 742,00	83,8%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 534 299	1 389 808,13	90,6%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	481 713	408 987,49	84,9%
zakup usług pozostałych (sprzątanie, wywóz nieczystości, kanalizacja, dzierżawa kserokopiarek, usługi transportowe, wykonanie zabezpieczeń antypoślizgowych, wywóz i utylizacja skasowanego sprzętu i mebli, usługi pralnicze)	480 975	468 179,93	97,3%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, papieru komputerowego, paliwa do samochodów służbowych, artykułów spożywczych, kalendarzy, mebli biurowych, artykułów gospodarczych, prenumerata)	349 177	333 142,85	95,4%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale	60 526	59 129,13	97,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	58 646	23 214,05	39,6%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodów służbowych, niszczarek, urzędomatu, frankownicy)	44 686	40 401,60	90,4%
zakup biletów komunikacji miejskiej	41 342	39 528,15	95,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i korzystanie ze środowiska)	17 130	17 121,50	100,0%
opłata na rzecz budżetu państwa (opłata za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Czerniakowskiej 178a)	104	103,43	99,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	11 000	2 660,88	24,2%
<u>Kalkulacja:</u> kuratorzy	10 000	2 180,00	21,8%
opłaty komornicze i egzekucyjne	1 000	480,88	48,1%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 365 239	1 047 272,99	76,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	1 001 200	756 041,81	75,5%
zaliczki remontowe i eksploatacyjne	167 800	157 298,59	93,7%
zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości)	162 922	109 194,59	67,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	33 317	24 738,00	74,3%
Obsługa informatyczna	1 239 181	1 205 068,98	97,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (serwis, konserwacja i aktualizacja programów użytkowych)	693 741	692 798,01	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne do drukarek, plotery, części zamienne i podzespoły do napraw, drobne wyposażenie, nośniki pamięci, drukarki, monitory)	369 209	367 833,41	99,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	78 154	46 847,52	59,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	51 042	50 712,13	99,4%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego, zasilania awaryjnego, klimatyzacji serwerów)	47 035	46 877,91	99,7%
Obsługa teletechniczna	252 919	180 590,89	71,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 249	6 504,39	89,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	351	78,17	89,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	143 697	87 188,75	60,7%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	52 568	52 152,73	99,2%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja punktów teleinformatycznych i sieci teleinformatycznej)	26 830	26 733,26	99,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	22 224	7 933,59	36,0%
Obsługa prawna	223 372	214 408,84	96,0%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opinie prawne	223 372	214 408,84	96,0%
Obsługa kancelaryjna	689 450	681 479,49	98,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	689 178	681 401,34	98,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	272	78,15	28,7%
Ochrona osób i mienia	590 608	580 370,50	98,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	496 529	493 029,85	99,3%
ochrona przeciwpożarowa	77 044	76 712,02	99,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	17 035	10 628,63	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	1 132 484	1 055 355,76	93,2%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	756 555	720 027,13	95,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny	707 255	695 415,68	98,3%
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych	700 000	695 225,61	99,3%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (utrzymanie lokali przeznaczonych na dyżury radnych Dzielnicy)	7 255	190,07	2,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki	44 500	22 243,15	50,0%
<i>Kalkulacja:</i> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (transmisja obrad Rady Dzielnicy w telewizji internetowej)	44 500	22 243,15	50,0%
<i>Dysponent 3:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 800	2 368,30	49,3%
<i>Kalkulacja:</i> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (utrzymanie lokali przeznaczonych na dyżury radnych Dzielnicy)	4 800	2 368,30	49,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	61 763	41 834,25	67,7%
<i>Cel:</i> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	6		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny	16 747	10 927,76	65,3%
<i>Kalkulacja:</i> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (opłaty za energię, wodę, kanalizację, rachunki telefoniczne)	16 747	10 927,76	65,3%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	45 016	30 906,49	68,7%
<i>Kalkulacja:</i> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (opłaty za energię, wodę, wywóz śmieci, kanalizację, rachunki telefoniczne, konserwację i ubezpieczenie)	45 016	30 906,49	68,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	4 750	4 749,90	100,0%
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu "Podzielmy się Kulturą", regulaminu użytkowania Placu Grzybowskiego, rewitalizacji Placu Małachowskiego	4 750	4 749,90	100,0%
Referendum samorządowe - zadanie 9	309 416	288 744,48	93,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum lokalnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75053			
<i>Kalkulacja:</i> wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum	226 616	207 024,48	91,4%
diety członków komisji wyborczych	82 800	81 720,00	98,7%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	1 600 049	1 402 750,36	87,7%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	8 755	6 341,25	72,4%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	5 495	5 495,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> odsetki od zaległości podatkowej wynikającej z korekty deklaracji VAT-7			
	5 495	5 495,00	100,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	3 260	846,25	26,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych, w tym z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo- Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> odsetki od nieprawidłowo odprowadzanych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za lata 2009-2010			
	248	248,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> odsetki od nieprawidłowo odprowadzanych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za lata 2009-2010			
	300	4,00	1,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Kalkulacja:</u> rozliczenia różnic kursowych w związku z realizacją projektów unijnych			
	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Oświaty i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> odsetki od nieprawidłowo odprowadzanych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za rok 2009			
	116	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Kalkulacja:</u> rozliczenia różnic kursowych w związku z realizacją projektów unijnych			
	596	594,25	99,7%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	1 591 294	1 396 409,11	87,8%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	1 591 294	1 396 409,11	87,8%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
	549 666	533 924,15	97,1%
<u>Kalkulacja:</u> windykacja należności podatkowych			
	283 666	271 314,82	95,6%
inkaso opłaty skarbowej			
	155 000	153 821,95	99,2%
opłaty pocztowe			
	109 536	108 370,25	98,9%
zakup materiałów, druków, kwitów			
	884	417,13	47,2%
podatek od towarów i usług (VAT)			
	580	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny			
	1 041 628	862 484,96	82,8%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego			
	1 002 670	823 527,19	82,1%
koszty postępowania komorniczego			
	38 958	38 957,77	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych		523	278
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	8,0	8,2
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	12 558	30 256
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	0	6 116
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania		7,2	7,2
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów		33	38
średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii na obiekt	zł/m-c	505	291
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	13 485	9 208
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba oprav energooszczędnych		4 525	4 540
liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę	zł	4 525	4 540
liczba remontowanych punktów świetlnych	zł	0	31
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	2,4	1,8
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	81	65
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		12 133	8 538
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkańcowi 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		38,7	39,6
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	zł	841	1 093
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	608 753	582 463
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	33	20
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego		1 263	1 201
liczba remontowanych budynków	zł	300	302
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	8,8	8,6
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat		98 241	95 314
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	405,0	377,4
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		958	951
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,3	2,5
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,8	3,0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	400 000	611 007
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	15	13
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.	201	79
liczba wydierżawionych nieruchomości	szt.	50	68
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	767	426
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	676	194
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.	8	12
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0	3
średnia kwota odszkodowania	zł	0	781 811
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	%	42,6	40,3
odsetek niewynajętych lokali	%	19,0	19,2
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	422 983	409 764,2
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	16	13
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u>			
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	11	11
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	393	429
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0	106,7
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	834	843
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	3 177	3 377
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	834	843
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	959	911
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	65 335
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u>			
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	1 522
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.	40	42
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	3,5	3,7
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	0,7	0,8
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	2 000	2 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	94 078	42 840
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	0	13 067
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	122	120
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	4 660	3 524
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	3 537	2 581
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	26	25
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	4 114	3 990
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 877	2 590
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	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 465	3 145
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.	14	15
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	36 071	24 086
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	690 429	668 746
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba targowisk (w tym wydzierzawionych)	szt.	3	3
powierzchnia targowisk (w tym wydzierzawionych)	m ²	4 655	4 655
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska (w tym wydzierzawionych)	zł/m-c	40 389	33 001
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u>			
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	3	5
średni koszt przedsięwzięcia	zł	3 167	4 976
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 989	10 544
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	6
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 555	7 972
średnia liczba dzieci	os.	210	196
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	49 025	50 082
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.	4 156	4 215
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	20	20
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	42
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.	3 506	3 107
średnia liczba dzieci	os.	33	44
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.	7 701	8 195
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	27	28
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	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.	4	4
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 941	4 901
średnia liczba uczniów	os.	450	441
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.	8 175	8 722
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	9	10
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 043	3 960
średnia liczba uczniów	os.	614	561
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.	6 522	7 076
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	98,2
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	27	26
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 010	2 076
średnia liczba uczniów	os.	3 906	2 665
Prowadzenie liceów profilowanych			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	15 869	20 665
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	80,0
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	12	11
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	20
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	2	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	926	1 995
średnia liczba uczniów	os.	281	75
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.	7 387	7 982
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	31
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 188	2 001
średnia liczba uczniów	os.	7 057	4 760
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 uzupełnienie wiedzy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 088	3 183
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	31	29
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	80	71
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	36	34
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	1 493 205	1 549 811
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	26 050	25 418
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.	7 422	7 495
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	100,0	100,0
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 688	7 602
średnia liczba uczniów	os.	147	140
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	523 118	568 616
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 517	3 552
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	75,5	75,0
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	2 828	2 852
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 277	1 370
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	137,9
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	5,1	4,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	211	203
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	946	869
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	7 727	8 638
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia doszkół	os.	95	87
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	15	16
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	828	806
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 456	3 596
średnia liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	38	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	etat	80,0	80,0
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,2	2,8
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	71	59
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	71	59
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	4,7	5,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	120	99
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	2 726	2 723
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.	628	723
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	55	139
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 652	1 603
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.	70	68
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	213	236
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	428	345
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 300	1 116
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	900	643
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	8	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>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	975	1 980
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.	455	530
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	480	891
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	55	48
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	133	76
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	338	228
średni koszt posiłku	zł	9	7
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.	10	12
średni koszt programu	zł	87 037	65 626
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	0	36 850
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	3
liczba uczestników programów	os.	485	1 300
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	0,8	0,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 000	11 000
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	180	206
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	1 500	2 500
liczba programów	szt.	210	560
liczba Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	700	10 247
liczba uczestników programów	os.	30 000	55 809
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	125	64
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	19
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	11	10
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	11	10
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	580	609
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	170	215
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	90	89
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	0	4
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0	3 425
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podopiecznych	os.	4 000	3 124
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	69	70
średnia liczba etatów pracowników socjalnych	etat	58,0	44,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	75	73
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 129	2 856
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	zł/os.	43	44
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	szt.	530	530
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	os.	12	12
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	zł/szt.	9 215	10 163
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	73,6	61,1
	%	6,1	6,0
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	zł	5 890	4 225
liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt.	0	18
	szt.	0	515
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.	500	1 208
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			
średnia wartość zasiłku	os.	698	963
	zł	209	125
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	os.	652	169
średnia wartość zasiłku	os.	514	942
	zł	133	211
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> 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	58,0	44,5
	szt./etat	138	266
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	9,0	8,2
	szt./etat	267	271
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych			
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	etat	3,0	3,0
	szt./etat	1 200	1 214
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem			
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	os.	775	821
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	150	141
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	160	186
średnia wartość ubezpieczenia	szt.	150	168
	zł	39	41
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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	15	31
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	15	35
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	10 000	7 022
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	12 300	23 840
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	6 322	1 396
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
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.	210	387
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	20 000	38 129
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	141	76
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	92,5	91,5
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.	0	2 604
liczba czytelników	os.	50 000	53 395
liczba stanowisk informatycznych	szt.	93	93
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	171	162
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	92,0	92,1
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	0	69 094
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.	2	8
liczba miejsc objętych opieką	szt.	201	220
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.	20	29
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	10 000	10 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	21 333	20 898
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.	4 300	3 870
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	25	25
średni koszt imprezy	zł	7 239	1 760
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	86,5	86,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u>			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	13	2
liczba imprez promocyjnych	szt.	30	35
liczba uczestników imprez	os.	3 000	3 500
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.	0	1
nakład gazety dzielnicowej	szt.	4 000	4 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	6,5	3,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	4
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	20 000	3 600
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0	57,1
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
<u>Cel:</u>			
Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Mierniki:</u>			
ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	1	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	36	20
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	10	16
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	299,3	292,4
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u>			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	261	164
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	4,2	2,7
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	58,6	73,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	459	329
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u>			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wykonanych remontów	szt.	3	3
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	3,3	4,0
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u>			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	184 206	203 312
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 387	8 344
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	299,3	292,4
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	1,0	0,0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	2,1	0,0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	232	289
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	29
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u>			
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	8 500	8 300
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	76	78
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	66,7	88,1
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	49 167	49 268
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	2,4	2,3
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba obiektów chronionych	obiekt	4	4
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	58 958	56 209

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	7 168	6 643
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	13,1	8,9
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	os.	25	25
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 500	2 317
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	32 144	28 801
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	7,1	5,9
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	zł	14 700	6 972
liczba działających rad osiedli	szt.	3	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	szt.	4	5
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	zł	1 326	3 166
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	703	0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	14,2	18,0

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	30 066 479	29 984 881,98	99,7%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 800	7 300,00	74,5%
Drogi i mosty	9 800	7 300,00	74,5%
Zakup, transport i montaż pawilonu parkingowego na parking przy ul. Zielnej	9 800	7 300,00	74,5%
W ramach wydatków zrealizowanych w 2013 r. zakupiono i zamontowano pawilon parkingowy przy ul. Zielnej. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	68 000	32 381,99	47,6%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	48 000	32 381,99	67,5%
Zakupy inwestycyjne dla ZGN	48 000	32 381,99	67,5%
W 2013 r. zakupiono serwer danych na potrzeby jednostki. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Pozostały zasób komunalny	20 000	0,00	0,0%
Przebudowa i modernizacja lokalu użytkowego na rzecz Muzeum Historii Żydów Polskich przy Pl. Grzybowskim 2	20 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę prac budowlanych. Realizację prac przewidziano na 2014 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 268 500	12 268 298,89	100,0%
Tereny zielone	12 268 500	12 268 298,89	100,0%
Modernizacja Ogrodu Krasińskich	12 199 300	12 199 299,58	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. realizowane były prace rozbiórkowe i budowlane w zakresie ogrodzenia, ciągów komunikacyjnych, instalacji energetycznych i wodno-kanalizacyjnych oraz nasadzeń roślinności. Ponadto, prowadzone były prace konserwatorskie przy zabytkowej fontannie. W okresie sprawozdawczym wykonywane były prace związane z urządzeniem placu zabaw dla dzieci na terenie ogrodu wraz z ułożeniem bezpiecznych nawierzchni. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano w 2014 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 w wysokości 2.056.890 zł. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Odtworzenie instalacji plastycznej obiektu małej architektury z reprodukcją obrazu Canaletta	69 200	68 999,31	99,7%
W okresie sprawozdawczym, przy ul. Krakowskie Przedmieście wykonano instalację plastyczną z zastosowaniem szkła w kolorze butelkowym - elementu małej architektury z reprodukcją obrazu Canaletta. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
EDUKACJA	17 473 736	17 433 200,49	99,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	17 473 736	17 433 200,49	99,8%
Budowa boisk sportowych w ZS Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	50 000	15 950,00	31,9%
W ramach środków wydatkowanych w okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę boisk sportowych w ZS Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88	15 708 047	15 707 758,36	100,0%
W okresie sprawozdawczym zrealizowano roboty budowlane związane z wykonaniem instalacji wewnętrznych i przebudową pomieszczeń dydaktycznych na salę sportową. Wykonane w budynku roboty obejmowały m.in. modernizację dachu wraz z adaptacją poddasza i dociepleniem elewacji, dobudowę dwóch klatek schodowych zgodnie z wymaganiami przepisów ppoż. i modernizację pomieszczeń sanitarnych. Do użytku zostanie oddana zmodernizowana sala gimnastyczna, dwie biblioteki i sale komputerowe. W budynku zainstalowano także dwie windy. Ponadto, w 2013 r. zakończono modernizację skrzydła budynku (od ul. Wspólnej), w budynku zamontowano zabezpieczenia ppoż. Zakończenie realizacji i rozliczenie końcowe inwestycji zaplanowano na 2014 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 w wysokości 35.744 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Poligrafia XXI wieku"	32 453	28 142,40	86,7%
W ramach zrealizowanego zadania zakupiono 8 licencji specjalistycznego oprogramowania do prowadzenia szkoleń z zakresu obróbki wizualnej dla Zespołu Szkół Poligraficznych przy ul. Stawki 14. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80195</i>			
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Nr 12 ul. Niska 9	402 353	402 352,59	100,0%
Zrealizowane w okresie sprawozdawczym prace obejmowały m.in. wykonanie nowych, bezpiecznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
nawierzchni, montaż urządzeń sprawnościowych i zestawów do zabawy przeznaczonych dla dzieci z różnych grup wiekowych. Teren placu zabaw został zagospodarowany poprzez wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych i nasadzeń zieleni. Ponadto, do budynku przedszkola wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	122 475	122 475,00	100,0%
W ramach zadania zakupiono tablicę wyników sportowych dla ZS Sportowych Nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7 oraz wyposażenie pracowni komputerowych, chemicznych i fizycznych dla IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej przy ul. Hożej 88. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	257 408	256 991,26	99,8%
Zakres zadania inwestycyjnego obejmował zakup: zmywarko-wypaźarki i obieraczki dla PP Nr 1 przy ul. Grzybowskiej 12/14, kuchni dla PP Nr 4 przy ul. Elektoralnej 15/17, zakup i montaż kotła (termy) do podgrzewania wody w Przedszkolu Integracyjnym Nr 6 przy ul. C. Śniegockiej 4/6, obieraczki do warzyw i zmywarki dla PP Nr 7 przy ul. Sowiej 4, zmywarko-wypaźarek dla PP Nr 8 przy ul. Karmelickiej 3b, PP Nr 9 przy ul. Dzielnej 5a i PP Nr 30 przy ul. Rozbrat 10/14, zmywarko-wypaźarki oraz taboretu gazowego dla PP Nr 16 przy ul. Górskiego 5a, dwóch zmywarko-wypaźarek i kuchni gazowej dla PP Nr 17 przy ul. Dąbrowskiego 10, zmywarki, zmywarko-wypaźarki i obieraczki do warzyw dla PP Nr 19 przy ul. Śniadeckich 12. Ponadto, zakupiono: zmywarkę dla PP Nr 2- przy ul. Sempolowskiej 2a, taboret gazowy oraz dwie kuchnie gazowe z piekarnikiem elektrycznym dla PP Nr 26 przy ul. Nowowiejskiej 1/3, zmywarko-wypaźarkę, szafkę do szatni oraz zabawki dla PP Nr 32 przy ul. Nowogrodzkiej 17, szafę chłodniczą ze stali nierdzewnej, robota kuchennego oraz patelnię elektryczną dla PP Nr 33 przy ul. Wilczej 63, zmywarki dla PP Nr 36 przy ul. Nowy Świat 41a i PP Nr 129 przy ul. Jazdów 10b, młynek rozdrabniający, kuchnię gazową oraz stoły ze stali nierdzewnej dla PP Nr 72 przy Al. Solidarności 72a, okap wentylacyjny ze stali nierdzewnej dla PP Nr 82 przy ul. Natolińskiej 2, piec konwekcyjno-parowy dla PP Nr 41 przy ul. Kruczkowskiego 12b oraz monitoring zewnętrzny i wewnętrzny dla PP Nr 206 przy ul. Franciszkańskiej 7. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	270 800	269 980,11	99,7%
W okresie sprawozdawczym zakupiono i zamontowano indywidualne szafki ubraniowe oraz wyposażenie sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88 (m.in. tablice do koszykówki, zestaw wielofunkcyjny do siatkówki, bramki do piłki ręcznej, drewniane drabinki gimnastyczne i piłkochwyty). Ponadto, zakupiono dwa interaktywne zestawy edukacyjne dla ZS Nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście / Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	103 000	102 999,99	100,0%
W ramach zadania zakupiono zestawy komputerowe i tablice interaktywne dla Gimnazjum Nr 43 przy ul. Hożej 88 oraz szafki uczniowskie i podest (scenę) dla Gimnazjum Nr 44 przy ul. Smolnej 30. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół nr 69 ul. DREWNIANA 8	32 000	31 999,68	100,0%
W 2013 r. zakupiono i zamontowano urządzenia na placu zabaw dla uczniów klas 0-III Zespołu Szkół Nr 69 przy ul. DREWNIANEJ 8. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 69, ul. DREWNIANA 8	442 000	441 409,34	99,9%
W ramach wydatkowanych środków wykonano kompleks boisk wielofunkcyjnych o wymiarach 61 m x 32 m, w tym 2 boiska do koszykówki, boisko do piłki ręcznej, boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią polipropylenową, boisko do siatkówki oraz bieżnię z nawierzchnią ze sztucznej trawy. Boiska zostały wykonane w technologii umożliwiającej demontaż i przeniesienie boisk w inne miejsce. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	40 000	39 956,80	99,9%
W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono rejestrator i kamery do monitoringu dla SP Nr 32 przy ul. Lewartowskiego 2, 3 zestawy tablic interaktywnych dla SP Nr 210 przy ul. Karmelickiej 13 oraz urządzenia do czyszczenia posadzek dla SP Nr 34 przy ul. Kruczkowskiego 12b. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznej	13 200	13 184,96	99,9%
W ramach wydatkowanych środków zakupiono urządzenie wraz z oprogramowaniem do badania słuchu dla Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej Nr 12 przy ul. Dzielnej 1a oraz test do badania intelektu u dzieci dla Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej przy ul. Polnej 40. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	81 900	81 549,00	99,6%
Pomoc społeczna	81 900	81 549,00	99,6%
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Pomocy Społecznej	66 900	66 727,50	99,7%
W okresie sprawozdawczym zakupiono centralę telefoniczną i bibliotekę taśmową do automatycznego wyszukiwania i kompletowania zasobów danych w systemie komputerowym na potrzeby Centrum Pomocy Społecznej. <i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Działu Wsparcia Społecznego przy ul. Twardej 1	15 000	14 821,50	98,8%
Zrealizowane zadanie inwestycyjne obejmowało zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym, szafy chłodniczej i obieraczki do ziemniaków do kuchni Działu Wsparcia Społecznego przy ul. Twardej 1. <i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	124 543	122 269,50	98,2%
Działalność kulturalna	124 543	122 269,50	98,2%
Wykonanie ławeczki Jana Karckiego u zbiegu ulic Anielewicza i Zamenhofa	18 700	16 464,00	88,0%
W okresie sprawozdawczym wykonano i odsłonięto rzeźbę w formie ławeczki, upamiętniającej osobę Jana Karckiego. Ponadto zawarto umowę dotyczącą współpracy z Muzeum Historii Polski (wybór plików audio, które zostaną wykorzystane w prezentacji rzeźby) oraz umowę licencyjną na korzystanie z autorskich praw majątkowych do utworów audio. Opracowano także ścieżkę dźwiękową i zamontowano urządzenia multimedialne do ich odtwarzania.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Wykonanie ławeczki ks. Jana Twardowskiego na skwerze przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie	100 000	99 963,00	100,0%
W ramach zrealizowanych w okresie sprawozdawczym prac wykonano i odsłonięto rzeźbę w formie ławeczki, upamiętniającej osobę ks. Jana Twardowskiego na skwerze zlokalizowanym przy Krakowskim Przedmieściu pomiędzy ul. Karową a kościołem Wizytek. Ponadto zawarto umowę licencyjną na nieodpłatne korzystanie z autorskich praw majątkowych do utworów ks. Twardowskiego, opracowano ścieżkę dźwiękową i zamontowano urządzenia multimedialne do ich odtwarzania.			
<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	5 843	5 842,50	100,0%
W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac budowlanych. Wykonanie pomnika w ramach podpisanej umowy zostało przewidziane na 2014 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 000	39 882,11	99,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	40 000	39 882,11	99,7%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	40 000	39 882,11	99,7%
W ramach wydatkowanych środków zakupiono drukarkę laserową, licencje oprogramowania do obsługi baz danych oraz system nagrywania rozmów telefonicznych na potrzeby Wydziału Obsługi Mieszkańców i Wydziału Kadr. Ponadto, opracowano nową witrynę internetową Urzędu Dzielnicy Śródmieście.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

4.1.1. Wydatki bieżące

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				3 681 072	1 149 499	1 274 148,56	65,8	1 257 424
Poligrafia XXI wieku	Dzielnica Śródmieście Urząd	2011	2014	1 282 607	655 326	322 317,02	76,2	304 964
Otwarcie na jutro	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2012	2014	1 764 501	444 958	644 418,27	61,7	675 125
Krok do aktywności społeczno - zawodowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2012	2014	362 673	35 173	184 612,01	60,6	142 888
Wspólna przyszłość	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2012	2014	62 117	1 090	33 661,38	55,9	27 366
Wspólne uczenie się wykorzystywania nowych mediów	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2012	2014	83 800	12 952	36 206,23	58,7	34 642
Co to jest Europa	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2013	2014	61 672	0	42 595,41	69,1	19 077
Muzyka w sztuce, sztuka w muzyce – fantazje europejskich dzieci	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2013	2015	63 702		10 338,24	16,2	53 364

4.1.2. Wydatki majątkowe

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				207 710	175 257	28 142,40	97,9	4 311
Poligrafia XXI wieku	Dzielnica Śródmieście Urząd	2011	2013	207 710	175 257	28 142,40	97,9	4 311

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

4.2.1. Wydatki bieżące

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				171 471 048	35 477 604	31 247 633,28	38,9	104 745 811
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Śródmieście	2013	2015	179 559		119 219,00	66,4	60 340
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2013	2014	3 826 360		0,00	0,0	3 826 360
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2013	2015	1 456 347		184 124,03	12,6	1 272 223
Najem i dzierżawa nieruchomości	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2012	2016	17 891 696	1 697 000	4 569 696,00	35,0	11 625 000
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaninowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2012	2014	9 123 013	2 237 483	2 583 293,05	52,8	4 302 237
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	3 880 500	184 100	185 400,20	9,5	3 511 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	23 050 689	6 485 210	4 101 851,31	45,9	12 463 628
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	20 432 583	3 933 007	2 894 962,44	33,4	13 604 614
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2013	2016	233 100		4 671,98	2,0	228 428
Utrzymanie zieleni	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	17 078 297	3 968 204	705 658,34	27,4	12 404 435
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2015	790 817	226 847	232 318,72	58,1	331 651
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2016	990 861	159 496	160 954,58	32,3	670 410
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaninowego i usługowego zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2015	677 100	207 700	224 604,00	63,8	244 796
Administrowanie targowiskami	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2013	2016	1 473 360		290 300,78	19,7	1 183 059
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2015	1 379 585	102 164	164 280,68	19,3	1 113 140
Utrzymanie parkingów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2013	2015	2 730 000		872 992,45	32,0	1 857 008
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2009	2018	2 207 542	480 542	185 066,77	30,2	1 541 933
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2014	342 306	114 102	114 102,00	66,7	114 102
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2016	569 500	5 500	89 673,68	16,7	474 326
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	313 159	110 347	44 369,07	49,4	158 443
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 2 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	272 092	104 373	51 060,18	57,1	116 659
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2012	2015	8 152	1 414	2 202,00	44,4	4 536
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 4 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	195 671	83 382	52 804,36	69,6	59 485
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 5 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	262 722	122 410	36 433,07	60,5	103 879
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 6 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	273 569	91 682	54 423,55	53,4	127 463
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 7 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	306 717	100 082	48 245,59	48,4	158 389
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	247 286	71 207	41 457,77	45,6	134 621

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 9 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	351 355	103 280	66 761,35	48,4	181 314
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 10 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	307 622	99 190	54 814,63	50,1	153 617
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	271 807	96 820	50 688,27	54,3	124 299
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	269 020	80 400	57 357,53	51,2	131 262
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 13 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	304 422	108 447	55 312,24	53,8	140 663
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 14 w Dzielnicy Śródmieście	2012	2016	195 332	46 448	53 707,76	51,3	95 176
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 16 w Dzielnicy Śródmieście	2012	2017	320 046	57 578	70 328,84	40,0	192 139
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 17 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	340 439	106 881	63 641,16	50,1	169 917
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 19 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	350 270	97 072	74 352,06	48,9	178 846
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 20 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	247 879	88 837	45 824,69	54,3	113 217
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 21 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	370 117	117 990	71 553,57	51,2	180 573
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2012	2014	48 542	43 865	4 157,00	98,9	520
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 24 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	234 334	40 164	48 802,08	38,0	145 368
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 25 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	50 540	16 803	12 465,74	57,9	21 271
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 26 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	72 789	36 138	17 800,49	74,1	18 851
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 30 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	41 965	15 644	10 394,61	62,0	15 926
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 31 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	128 738	53 832	33 184,31	67,6	41 722
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	49 248	20 943	12 500,50	67,9	15 805
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 33 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	85 340	32 716	25 835,88	68,6	26 788
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 34 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	32 579	4 980	10 954,25	48,9	16 645
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 35 w Dzielnicy Śródmieście	2013	2016	35 937		15 700,00	43,7	20 237
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	60 996	25 600	15 893,53	68,0	19 502
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	2013	2015	23 593		12 922,95	54,8	10 670
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	179 162	60 536	33 162,10	52,3	85 464
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	455 251	137 823	80 775,56	48,0	236 652
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	320 689	90 842	56 225,05	45,9	173 622
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 82 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	75 679	30 220	18 235,91	64,0	27 223
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 122 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	249 754	71 353	40 847,00	44,9	137 554
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 129 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	287 173	139 630	71 879,16	73,7	75 664
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 206 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	98 579	30 981	19 786,00	51,5	47 812
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 208 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	452 744	150 856	68 815,78	48,5	233 072
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	1 067 729	323 194	165 917,40	45,8	578 618
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2015	657 945	293 382	162 226,19	69,2	202 337
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 29 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	939 887	305 135	169 989,33	50,6	464 763
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	865 982	290 291	166 801,58	52,8	408 889
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 75 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	968 851	285 437	167 958,84	46,8	515 455
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 158 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2015	589 839	262 906	147 461,90	69,6	179 471
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 203 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	913 256	242 815	160 811,92	44,2	509 629
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 210 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	780 248	180 113	185 699,20	46,9	414 436
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 211 w Dzielnicy Śródmieście	2012	2016	338 216	6 296	143 951,68	44,4	187 968

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 220 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	1 128 616	433 022	214 555,48	57,4	481 039
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	682 678	230 264	127 111,00	52,3	325 303
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 37 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	686 343	288 265	169 730,28	66,7	228 348
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	1 052 740	336 735	226 770,65	53,5	489 234
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	916 437	327 628	192 473,00	56,8	396 336
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	380 801	161 861	89 162,16	65,9	129 778
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	V Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	1 009 018	321 565	208 509,00	52,5	478 944
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	995 074	314 524	184 202,48	50,1	496 348
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	1 239 158	374 730	211 653,51	47,3	652 774
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	1 403 101	385 329	253 524,29	45,5	764 248
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	814 569	303 295	164 114,17	57,4	347 160
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	1 189 849	377 187	216 305,84	49,9	596 356
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2015	190 235	74 151	49 679,83	65,1	66 404
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXXXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	759 830	283 488	130 418,64	54,5	345 923
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 22 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	716 938	227 311	139 372,74	51,1	350 254
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	1 432 423	605 877	292 120,28	62,7	534 426
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 60 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	1 028 462	456 795	238 069,11	67,6	333 598
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 66 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	1 748 085	501 015	298 917,00	45,8	948 153
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 67 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	974 683	288 072	189 525,65	49,0	497 085
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 68 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	826 232	337 066	160 603,74	60,2	328 562
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 69 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	1 263 478	395 079	194 571,60	46,7	673 827
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Sportowych nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	1 350 212	570 031	255 454,35	61,1	524 727
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	838 281	290 305	161 276,22	53,9	386 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Gastronomicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	3 047 597	1 217 109	536 009,57	57,5	1 294 478
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	1 175 228	344 775	225 826,03	48,6	604 627
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Poligraficznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	2 269 050	686 024	351 942,41	45,7	1 231 084
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Miejski Ośrodek Sportowy nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	258 837	79 094	76 121,13	60,0	103 622
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Broniewskiego w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	502 681	179 038	114 325,56	58,4	209 317
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" w Dzielnicy Śródmieście	2011	2015	22 906	11 769	5 180,31	74,0	5 957
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2013	2017	16 350		2 502,16	15,3	13 848
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2015	36 142	6 966	19 532,50	73,3	9 644

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	26 973	10 827	5 091,85	59,0	11 054
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	648 389	242 898	136 679,02	58,5	268 812
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2013	2017	650 734		35 092,20	5,4	615 642
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 121 w Dzielnicy Śródmieście	2013	2017	433 228		76 370,88	17,6	356 857
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 125 w Dzielnicy Śródmieście	2013	2017	2 371 480		82 110,00	3,5	2 289 370
Dowożenie uczniów	Dzielnica Śródmieście Urząd	2013	2014	935 000		275 977,42	29,5	659 023
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2009	2015	250 000	6 820	80 880,00	35,1	162 300
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Śródmieście Urząd	2009	2015	4 813 439	126 999	1 611 140,00	36,1	3 075 300
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2016	1 040 616				1 040 616
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2013	2015	798 000		262 137,60	32,8	535 862
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Śródmieście Urząd	2013	2014	5 854 038	0	2 200 686,83	37,6	3 653 351
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Śródmieście Urząd	2013	2014	66 640		22 243,15	33,4	44 397

4.2.2. Wydatki majątkowe

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2013 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				9 241 463	0	21 792,50	0,2	9 219 671
Przebudowa i modernizacja lokalu użytkowego na rzecz Muzeum Historii Żydów Polskich przy Pl. Grzybowskim 2	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2013	2014	700 000		0,00	0,0	700 000
Budowa placu zabaw na skwerze Batalionu AK Zaremba - Piorun przy ul. Wspólnej róg Poznańskiej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2015	280 000				280 000
Modernizacja i adaptacja strychu w SP nr 32 na sale dydaktyczne	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2015	360 000				360 000
Budowa boisk sportowych w ZS Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	Dzielnica Śródmieście Urząd	2013	2014	1 550 000		15 950,00	1,0	1 534 050
Modernizacja przedszkolnych placów zabaw	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2015	3 757 759	0		0,0	3 757 759
Zmiana konstrukcji nachylenia dachu, adaptacja pomieszczeń ostatniej kondygnacji budynku na sale lekcyjne w ZS nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2015	2 427 704				2 427 704
Wykonanie kamienia upamiętniającego Mszę Papieską z dnia 9.06.1991 r. na terenie Parku Agrykola w Warszawie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2013	2014	166 000		5 842,50	3,5	160 158