

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2013 r.**

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2013 ROK

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł	7
A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	8
B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	29
D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	31
E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	32
E.1. 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 dokształcania 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. ZESTAWIENIA ZBIORCZE	47
2.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	49
2.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
2.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	61
3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.2.1. Transport i komunikacja	65
3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	67
3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71
3.2.4. Edukacja	75
3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	85
3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	91
3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	93
3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	94
3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	95
3.2.10. Finanse i różne rozliczenia	98
3.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	99
3.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	111

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	493 570 155	286 629 120,76	58,1
DOCHODY BIEŻĄCE	442 580 431	262 814 850,26	59,4
DOCHODY WŁASNE	442 580 431	262 814 850,26	59,4
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>66 280 195</i>	<i>39 642 972,16</i>	<i>59,8</i>
Podatek od nieruchomości	61 489 384	37 570 622,36	61,1
Podatek od środków transportowych	4 490 811	1 928 350,80	42,9
Opłata targowa	300 000	143 999,00	48,0
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>4 350 000</i>	<i>2 781 940,20</i>	<i>64,0</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 350 000	2 781 940,20	64,0
<i>Dochody z mienia</i>	<i>284 690 286</i>	<i>176 661 047,04</i>	<i>62,1</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	106 820 286	85 854 077,44	80,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	177 870 000	90 806 969,60	51,1
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>87 259 950</i>	<i>43 728 890,86</i>	<i>50,1</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	10 000	493 982,75	4 939,8
Pozostałe odsetki	2 700 000	3 714 223,68	137,6
Darowizny i spadki pieniężne		200,00	-
Wpływy z różnych dochodów	10 004 500	3 322 951,43	33,2
Wpływy do wyjaśnienia		-416 780,91	-
Mandaty i kary pieniężne		173 516,32	-
Wpływy z różnych opłat	3 750 000	2 564 642,21	68,4
Wpływy z usług	70 795 450	33 869 746,60	47,8
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach		6 408,78	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	50 989 724	23 814 270,50	46,7
DOCHODY WŁASNE	50 989 724	23 814 270,50	46,7
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>7 280 029</i>	<i>7 002 071,74</i>	<i>96,2</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>43 209 695</i>	<i>16 812 198,76</i>	<i>38,9</i>
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	9 648 387	1 438 414,48	14,9
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	22 943 308	15 373 784,28	67,0
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	10 618 000	0,00	0,0
<i>Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach</i>	<i>500 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

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

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	493 570 155	286 629 120,76	58,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	408 455 960	235 878 731,21	57,7
750	Administracja publiczna		390 307,87	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 140 195	43 057 153,09	60,5
758	Różne rozliczenia		-416 780,91	-
801	Oświata i wychowanie	3 200 000	2 381 945,50	74,4
851	Ochrona zdrowia		1 193,80	-
852	Pomoc społeczna	724 000	363 710,65	50,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		377,54	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		840,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 050 000	4 961 333,16	49,4
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	586 207 303	278 307 749,45	47,5	120 122 211	54 876 089,15	45,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	552 047 145	266 729 764,07	48,3	103 975 011	45 710 708,04	44,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	488 035 407	234 231 906,17	48,0	48 688 111	17 622 120,85	36,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 737 489	131 348 468,43	53,9	25 874 374	12 761 781,12	49,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 297 918	102 883 437,74	42,1	22 813 737	4 860 339,73	21,3
		Dotacje na zadania bieżące	38 425 608	19 562 153,15	50,9	38 425 608	19 562 153,15	50,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 175 771	11 997 606,14	51,8	15 986 244	8 129 498,18	50,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 410 359	938 098,61	38,9	875 048	396 935,86	45,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 160 158	11 577 985,38	33,9	16 147 200	9 165 381,11	56,8
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	846 700	192 036,05	22,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	846 700	192 036,05	22,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	846 700	192 036,05	22,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	846 700	192 036,05	22,7			
		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	846 700	192 036,05	22,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	846 700	192 036,05	22,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	846 700	192 036,05	22,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	846 700	192 036,05	22,7			
		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	14 662 867	4 347 708,37	29,7	2 360	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 326 867	4 347 708,37	30,3	2 360	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 326 867	4 347 708,37	30,3	2 360	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 301 867	4 347 708,37	30,4	2 360	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	336 000	0,00	0,0			
	60016	Drogi publiczne gminne	14 330 557	4 245 901,46	29,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 994 557	4 245 901,46	30,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 994 557	4 245 901,46	30,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 969 557	4 245 901,46	30,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	336 000	0,00	0,0			
	60017	Drogi wewnętrzne	110 000	53 111,09	48,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 000	53 111,09	48,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 000	53 111,09	48,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 000	53 111,09	48,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	222 310	48 695,82	21,9	2 360	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 310	48 695,82	21,9	2 360	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	222 310	48 695,82	21,9	2 360	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 310	48 695,82	21,9	2 360	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
700		Gospodarka mieszkaniowa	187 737 079	86 779 311,82	46,2	1 192 107	367 058,70	30,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 737 079	86 779 311,82	47,0	1 192 107	367 058,70	30,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 294 699	86 505 754,15	46,9	1 192 107	367 058,70	30,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 101 700	16 278 353,51	50,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 192 999	70 227 400,64	46,1	1 192 107	367 058,70	30,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	442 380	273 557,67	61,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	36 514 080	18 145 925,70	49,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 514 080	18 145 925,70	49,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 071 700	17 872 368,03	49,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 981 700	16 190 198,49	50,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 090 000	1 682 169,54	41,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	442 380	273 557,67	61,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 222 999	68 633 386,12	45,4	1 192 107	367 058,70	30,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 222 999	68 633 386,12	46,3	1 192 107	367 058,70	30,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 222 999	68 633 386,12	46,3	1 192 107	367 058,70	30,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000	88 155,02	73,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 102 999	68 545 231,10	46,3	1 192 107	367 058,70	30,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	0,00	0,0			
710		Działalność usługowa	46 857	5 354,90	11,4	46 857	5 354,90	11,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 857	5 354,90	11,4	46 857	5 354,90	11,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 857	5 354,90	11,4	46 857	5 354,90	11,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 107	2 024,00	6,7	30 107	2 024,00	6,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 750	3 330,90	19,9	16 750	3 330,90	19,9
		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	46 857	5 354,90	11,4	46 857	5 354,90	11,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 857	5 354,90	11,4	46 857	5 354,90	11,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 857	5 354,90	11,4	46 857	5 354,90	11,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 107	2 024,00	6,7	30 107	2 024,00	6,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 750	3 330,90	19,9	16 750	3 330,90	19,9
		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	32 843 080	15 077 103,13	45,9	32 546 190	15 077 103,13	46,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 803 080	15 077 103,13	46,0	32 506 190	15 077 103,13	46,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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:	31 828 371	14 622 174,67	45,9	31 531 481	14 622 174,67	46,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 916 540	12 248 670,15	51,2	23 916 540	12 248 670,15	51,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 911 831	2 373 504,52	30,0	7 614 941	2 373 504,52	31,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	772 536	355 981,70	46,1	772 536	355 981,70	46,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	202 173	98 946,76	48,9	202 173	98 946,76	48,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	847 699	358 971,14	42,3	847 699	358 971,14	42,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	847 699	358 971,14	42,3	847 699	358 971,14	42,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 699	11 605,82	11,9	97 699	11 605,82	11,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 699	11 605,82	11,9	97 699	11 605,82	11,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 000	347 365,32	46,3	750 000	347 365,32	46,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 504 619	14 623 434,95	46,4	31 504 619	14 623 434,95	46,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 464 619	14 623 434,95	46,5	31 464 619	14 623 434,95	46,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 239 910	14 515 871,81	46,5	31 239 910	14 515 871,81	46,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 916 540	12 248 670,15	51,2	23 916 540	12 248 670,15	51,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 323 370	2 267 201,66	31,0	7 323 370	2 267 201,66	31,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 536	8 616,38	38,2	22 536	8 616,38	38,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	202 173	98 946,76	48,9	202 173	98 946,76	48,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	490 762	94 697,04	19,3	193 872	94 697,04	48,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	490 762	94 697,04	19,3	193 872	94 697,04	48,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	490 762	94 697,04	19,3	193 872	94 697,04	48,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	490 762	94 697,04	19,3	193 872	94 697,04	48,8
		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	240 106 953	126 472 321,74	52,7	49 717 722	21 314 289,65	42,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	223 776 895	117 306 940,63	52,4	33 610 522	12 148 908,54	36,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 725 006	105 973 864,77	52,8	11 638 419	1 152 206,71	9,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 672 421	88 413 621,92	56,1	16 600	2 184,00	13,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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 związane z realizacją ich zadań statutowych	43 052 585	17 560 242,85	40,8	11 621 819	1 150 022,71	9,9
		Dotacje na zadania bieżące	21 299 228	10 698 712,73	50,2	21 299 228	10 698 712,73	50,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	686 151	103 210,30	15,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 066 510	531 152,83	49,8	672 875	297 989,10	44,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 330 058	9 165 381,11	56,1	16 107 200	9 165 381,11	56,9
	80101	Szkoły podstawowe	41 333 487	21 688 017,69	52,5	5 084 721	1 156 461,44	22,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 333 487	21 688 017,69	52,5	5 084 721	1 156 461,44	22,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 101 790	20 586 281,97	52,6	2 978 081	72 074,22	2,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 083 817	17 431 819,25	57,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 017 973	3 154 462,72	35,0	2 978 081	72 074,22	2,4
		Dotacje na zadania bieżące	2 106 640	1 084 387,22	51,5	2 106 640	1 084 387,22	51,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 057	17 348,50	13,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 774 911	956 770,94	53,9	118 700	65 625,76	55,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 774 911	956 770,94	53,9	118 700	65 625,76	55,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 653 232	890 332,18	53,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 360 692	736 443,56	54,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 540	153 888,62	52,6			
		Dotacje na zadania bieżące	118 700	65 625,76	55,3	118 700	65 625,76	55,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 979	813,00	27,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	38 491 520	19 689 705,91	51,2	4 381 616	904 525,73	20,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 049 412	19 689 705,91	51,7	3 961 416	904 525,73	22,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 682 412	19 029 796,97	51,9	2 661 446	257 347,79	9,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 923 444	15 550 426,80	55,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 758 968	3 479 370,17	39,7	2 661 446	257 347,79	9,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 299 970	647 177,94	49,8	1 299 970	647 177,94	49,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 030	12 731,00	19,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	442 108	0,00	0,0	420 200	0,00	0,0
	80105	Przedszkola specjalne	2 194 017	1 090 589,73	49,7	172 489	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 194 017	1 090 589,73	49,7	172 489	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 190 377	1 090 589,73	49,8	172 489	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 802 507	966 427,71	53,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	387 870	124 162,02	32,0	172 489	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	3 640	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	174 700	59 942,80	34,3	174 700	59 942,80	34,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 700	59 942,80	34,3	174 700	59 942,80	34,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	174 700	59 942,80	34,3	174 700	59 942,80	34,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	33 226 110	17 875 639,17	53,8	3 162 423	1 242 088,87	39,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 586 110	17 875 639,17	54,9	2 622 423	1 242 088,87	47,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 512 910	16 699 074,69	54,7	749 135	77 572,39	10,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 121 876	14 167 032,81	56,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 391 034	2 532 041,88	47,0	749 135	77 572,39	10,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 873 288	1 164 516,48	62,2	1 873 288	1 164 516,48	62,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 912	12 048,00	6,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	640 000	0,00	0,0	540 000	0,00	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	990 000	454 710,51	45,9	990 000	454 710,51	45,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	990 000	454 710,51	45,9	990 000	454 710,51	45,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	990 000	454 710,51	45,9	990 000	454 710,51	45,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	990 000	454 710,51	45,9	990 000	454 710,51	45,9
		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	6 290 207	2 812 446,99	44,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 290 207	2 812 446,99	44,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 283 707	2 810 700,89	44,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 529 931	2 477 737,26	44,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	753 776	332 963,63	44,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	1 746,10	26,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
	80120	Licea ogólnokształcące	58 034 408	29 699 852,68	51,2	10 059 709	2 973 678,45	29,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 933 458	29 699 852,68	51,3	10 059 709	2 973 678,45	29,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 898 650	26 764 467,45	53,6	2 210 109	68 489,92	3,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 957 548	23 033 566,55	57,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 941 102	3 730 900,90	37,5	2 210 109	68 489,92	3,1
		Dotacje na zadania bieżące	7 849 600	2 905 188,53	37,0	7 849 600	2 905 188,53	37,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 208	30 196,70	16,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 950	0,00	0,0		0,00	-
	80123	Licea profilowane	991 817	550 062,70	55,5	260 310	81 588,56	31,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	991 817	550 062,70	55,5	260 310	81 588,56	31,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	730 712	468 304,14	64,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 117	348 378,49	62,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 595	119 925,65	71,1			
		Dotacje na zadania bieżące	260 310	81 588,56	31,3	260 310	81 588,56	31,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	795	170,00	21,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	46 193 578	26 224 304,95	56,8	24 152 017	13 915 288,35	57,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 046 578	17 058 923,84	54,9	9 005 017	4 749 907,24	52,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 347 998	12 346 781,40	52,9	1 388 997	59 621,80	4,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 972 512	10 633 808,41	56,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 375 486	1 712 972,99	39,1	1 388 997	59 621,80	4,3
		Dotacje na zadania bieżące	7 616 020	4 690 285,44	61,6	7 616 020	4 690 285,44	61,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 560	21 857,00	26,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 147 000	9 165 381,11	60,5	15 147 000	9 165 381,11	60,5
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków kształcenia zawodowego	3 777 506	1 823 023,71	48,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 777 506	1 823 023,71	48,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 769 236	1 818 823,71	48,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 263 787	1 552 067,77	47,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	505 449	266 755,94	52,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 270	4 200,00	50,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	789 759	318 838,83	40,4	290 442	52 058,40	17,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	789 759	318 838,83	40,4	290 442	52 058,40	17,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	789 759	318 838,83	40,4	290 442	52 058,40	17,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 695	133 723,31	58,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	560 064	185 115,52	33,1	290 442	52 058,40	17,9
		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	2 918 733	1 503 222,53	51,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 918 733	1 503 222,53	51,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 918 733	1 503 222,53	51,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 658 913	1 377 102,49	51,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	259 820	126 120,04	48,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 926 200	1 725 192,60	59,0	870 595	408 320,78	46,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 926 200	1 725 192,60	59,0	870 595	408 320,78	46,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 855 490	1 191 939,77	64,2	197 720	110 331,68	55,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 582	5 087,51	2,5	16 600	2 184,00	13,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 649 908	1 186 852,26	71,9	181 120	108 147,68	59,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	2 100,00	50,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 066 510	531 152,83	49,8	672 875	297 989,10	44,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
851		Ochrona zdrowia	3 746 589	1 872 390,07	50,0	3 734 090	1 870 933,27	50,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 746 589	1 872 390,07	50,0	3 734 090	1 870 933,27	50,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 356 589	401 583,57	29,6	1 344 090	400 126,77	29,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	622 767	65 118,22	10,5	612 500	65 118,22	10,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	733 822	336 465,35	45,9	731 590	335 008,55	45,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 390 000	1 470 806,50	61,5	2 390 000	1 470 806,50	61,5
		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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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:		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	3 644 090	1 780 933,27	48,9	3 644 090	1 780 933,27	48,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 644 090	1 780 933,27	48,9	3 644 090	1 780 933,27	48,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 344 090	400 126,77	29,8	1 344 090	400 126,77	29,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	612 500	65 118,22	10,6	612 500	65 118,22	10,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	731 590	335 008,55	45,8	731 590	335 008,55	45,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 300 000	1 380 806,50	60,0	2 300 000	1 380 806,50	60,0
		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	1 499	1 216,80	81,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 499	1 216,80	81,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 499	1 216,80	81,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 499	1 216,80	81,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	11 000	240,00	2,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 000	240,00	2,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 000	240,00	2,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 267	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	733	240,00	32,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	36 756 146	17 195 908,45	46,8	15 474 925	8 265 271,55	53,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 689 246	17 195 908,45	46,9	15 474 925	8 265 271,55	53,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 203 385	6 672 728,66	38,8	1 098 904	831 197,43	75,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	9 005 731	3 902 845,86	43,3	513 509	295 458,70	57,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 197 654	2 769 882,80	33,8	585 395	535 738,73	91,5
		Dotacje na zadania bieżące	103 880	103 880,00	100,0	103 880	103 880,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 335 931	10 414 752,69	53,9	14 272 141	7 330 194,12	51,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	46 050	4 547,10	9,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	66 900	0,00	0,0			
	85203	Ośrodki wsparcia	4 928 100	1 862 475,93	37,8	128 550	102 812,57	80,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 928 100	1 862 475,93	37,8	128 550	102 812,57	80,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 926 100	1 862 475,93	37,8	128 550	102 812,57	80,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 629 219	1 149 392,71	43,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 296 881	713 083,22	31,0	128 550	102 812,57	80,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	142 500	80 878,35	56,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 500	80 878,35	56,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 660	80 878,35	57,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 805	80 878,35	58,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 855	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	840	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 896 900	5 019 938,92	50,7	9 896 900	5 019 938,92	50,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 896 900	5 019 938,92	50,7	9 896 900	5 019 938,92	50,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	508 259	295 458,70	58,1	508 259	295 458,70	58,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 259	295 458,70	58,1	508 259	295 458,70	58,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 388 641	4 724 480,22	50,3	9 388 641	4 724 480,22	50,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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
	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	263 725	157 798,26	59,8	55 845	45 769,91	82,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	263 725	157 798,26	59,8	55 845	45 769,91	82,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	263 725	157 798,26	59,8	55 845	45 769,91	82,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 725	157 798,26	59,8	55 845	45 769,91	82,0
		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	2 822 800	1 364 327,48	48,3	20 750	17 268,83	83,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 822 800	1 364 327,48	48,3	20 750	17 268,83	83,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 300	68 519,93	49,2	20 750	17 268,83	83,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 300	68 519,93	49,2	20 750	17 268,83	83,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 637 450	1 291 260,45	49,0	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE	46 050	4 547,10	9,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 700 000	2 527 413,90	53,8	4 700 000	2 527 413,90	53,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 700 000	2 527 413,90	53,8	4 700 000	2 527 413,90	53,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700 000	2 527 413,90	53,8	4 700 000	2 527 413,90	53,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 137 300	1 551 350,12	72,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 137 300	1 551 350,12	72,6			
		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	2 137 300	1 551 350,12	72,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 711 875	3 312 079,06	38,0	380 250	369 887,42	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 644 975	3 312 079,06	38,3	380 250	369 887,42	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 620 975	3 294 031,06	38,2	380 250	369 887,42	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 724 198	2 377 116,10	41,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 896 777	916 914,96	31,7	380 250	369 887,42	97,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	18 048,00	75,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	66 900	0,00	0,0			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 593 366	912 346,43	35,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 593 366	912 346,43	35,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 593 366	912 346,43	35,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 593 366	912 346,43	35,2			
		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	6 800	5 900,00	86,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 800	5 900,00	86,8			
		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	6 800	5 900,00	86,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	552 780	401 400,00	72,6	292 630	182 180,00	62,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	552 780	401 400,00	72,6	292 630	182 180,00	62,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	1 220,00	12,2	5 250	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 250	0,00	0,0	5 250	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 750	1 220,00	25,7		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	438 900	296 300,00	67,5	183 500	78 300,00	42,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 194 746	346 027,55	29,0	91 728	41 790,23	45,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 194 746	346 027,55	29,0	91 728	41 790,23	45,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 008	25 070,23	33,4	75 008	25 070,23	33,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 000	19 195,10	36,9	52 000	19 195,10	36,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 008	5 875,13	25,5	23 008	5 875,13	25,5
		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	785,40	10,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 095 626	303 451,92	27,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85395		Pozostała działalność	1 194 746	346 027,55	29,0	91 728	41 790,23	45,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 194 746	346 027,55	29,0	91 728	41 790,23	45,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 008	25 070,23	33,4	75 008	25 070,23	33,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 000	19 195,10	36,9	52 000	19 195,10	36,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 008	5 875,13	25,5	23 008	5 875,13	25,5
		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	785,40	10,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 095 626	303 451,92	27,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 986 831	10 441 664,51	52,2	2 569 996	1 013 836,93	39,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 986 831	10 441 664,51	52,2	2 569 996	1 013 836,93	39,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 173 300	9 118 038,42	53,1	732 279	92 500,41	12,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 424 513	7 858 371,02	54,5	233 618	69 137,82	29,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 748 787	1 259 667,40	45,8	498 661	23 362,59	4,7
		Dotacje na zadania bieżące	986 150	526 764,16	53,4	986 150	526 764,16	53,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 827 381	796 861,93	43,6	851 567	394 572,36	46,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85401		Świetlice szkolne	7 355 015	4 165 420,21	56,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 355 015	4 165 420,21	56,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 320 324	4 161 842,71	56,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 666 643	3 773 094,71	56,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	653 681	388 748,00	59,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 691	3 577,50	10,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 490 894	2 436 333,92	54,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 490 894	2 436 333,92	54,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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:	4 480 856	2 433 028,92	54,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 164 976	2 242 919,64	53,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 880	190 109,28	60,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 038	3 305,00	32,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 097 800	2 013 770,73	49,1	375 000	4 000,00	1,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 097 800	2 013 770,73	49,1	375 000	4 000,00	1,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 088 930	2 010 428,07	49,2	375 000	4 000,00	1,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 980 774	1 588 893,61	53,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 108 156	421 534,46	38,0	375 000	4 000,00	1,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 870	3 342,66	37,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 378 637	777 689,55	56,4	836 150	526 764,16	63,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 378 637	777 689,55	56,4	836 150	526 764,16	63,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	541 628	250 925,39	46,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 617	184 325,24	52,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 011	66 600,15	35,4			
		Dotacje na zadania bieżące	836 150	526 764,16	63,0	836 150	526 764,16	63,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	859	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	733 618	199 769,60	27,2	463 618	82 068,41	17,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	733 618	199 769,60	27,2	463 618	82 068,41	17,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	583 618	199 769,60	34,2	313 618	82 068,41	26,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 618	69 137,82	29,6	233 618	69 137,82	29,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 000	130 631,78	37,3	80 000	12 930,59	16,2
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 772 923	786 636,77	44,4	851 567	394 572,36	46,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 772 923	786 636,77	44,4	851 567	394 572,36	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 772 923	786 636,77	44,4	851 567	394 572,36	46,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 909	11 702,23	18,0	33 661	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 909	11 702,23	18,0	33 661	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 909	11 702,23	18,0	33 661	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 909	11 702,23	18,0	33 661	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	93 035	50 341,50	54,1	10 000	6 432,00	64,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 035	50 341,50	54,1	10 000	6 432,00	64,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 035	50 341,50	54,1	10 000	6 432,00	64,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 885	0,00	0,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 150	50 341,50	73,9	10 000	6 432,00	64,3
		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	29 850 217	8 401 911,07	28,1	156 350	18 473,71	11,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 581 717	6 014 870,80	34,2	156 350	18 473,71	11,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 567 717	6 011 164,35	34,2	156 350	18 473,71	11,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 394 856	2 500 275,52	46,3	7 646	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 172 861	3 510 888,83	28,8	148 704	18 473,71	12,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	3 706,45	26,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 268 500	2 387 040,27	19,5			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 704	0,00	0,0	16 704	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 704	0,00	0,0	16 704	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 704	0,00	0,0	16 704	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 704	0,00	0,0	16 704	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	98 500	33 983,88	34,5	6 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 500	33 983,88	34,5	6 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 500	33 983,88	34,5	6 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 500	33 983,88	34,5	6 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 862 583	3 231 679,49	19,2	14 646	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 594 083	844 639,22	18,4	14 646	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 594 083	844 639,22	18,4	14 646	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 646	1 000,00	2,2	7 646	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 548 437	843 639,22	18,5	7 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 268 500	2 387 040,27	19,5			
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	25 000	1 722,00	6,9	25 000	1 722,00	6,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	1 722,00	6,9	25 000	1 722,00	6,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	1 722,00	6,9	25 000	1 722,00	6,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	1 722,00	6,9	25 000	1 722,00	6,9
		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	782 330	308 169,98	39,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	782 330	308 169,98	39,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	782 330	308 169,98	39,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	782 330	308 169,98	39,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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		0,00	-			
	90095	Pozostała działalność	12 065 100	4 826 355,72	40,0	94 000	16 751,71	17,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 065 100	4 826 355,72	40,0	94 000	16 751,71	17,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 051 100	4 822 649,27	40,0	94 000	16 751,71	17,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 349 210	2 499 275,52	46,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 701 890	2 323 373,75	34,7	94 000	16 751,71	17,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	3 706,45	26,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 546 738	6 246 874,29	37,8	12 707 386	5 972 839,58	47,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 428 038	6 221 310,29	43,1	12 707 386	5 972 839,58	47,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 005 908	275 316,29	13,7	285 256	26 845,58	9,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 270	3 600,00	57,4	6 270	3 600,00	57,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 999 638	271 716,29	13,6	278 986	23 245,58	8,3
		Dotacje na zadania bieżące	12 332 130	5 897 244,00	47,8	12 332 130	5 897 244,00	47,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	48 750,00	54,2	90 000	48 750,00	54,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 118 700	25 564,00	1,2			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	782 256	303 023,58	38,7	782 256	303 023,58	38,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	782 256	303 023,58	38,7	782 256	303 023,58	38,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	285 256	26 845,58	9,4	285 256	26 845,58	9,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 270	3 600,00	57,4	6 270	3 600,00	57,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 986	23 245,58	8,3	278 986	23 245,58	8,3
		Dotacje na zadania bieżące	407 000	227 428,00	55,9	407 000	227 428,00	55,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	48 750,00	54,2	90 000	48 750,00	54,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 860 000	1 400 000,00	49,0	2 860 000	1 400 000,00	49,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 860 000	1 400 000,00	49,0	2 860 000	1 400 000,00	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 860 000	1 400 000,00	49,0	2 860 000	1 400 000,00	49,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	9 065 130	4 269 816,00	47,1	9 065 130	4 269 816,00	47,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 065 130	4 269 816,00	47,1	9 065 130	4 269 816,00	47,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	9 065 130	4 269 816,00	47,1	9 065 130	4 269 816,00	47,1
		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	684 102	75 602,00	11,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	684 102	75 602,00	11,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	684 102	75 602,00	11,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	684 102	75 602,00	11,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	3 155 250	198 432,71	6,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 036 550	172 868,71	16,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 036 550	172 868,71	16,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 036 550	172 868,71	16,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 118 700	25 564,00	1,2			
926		Kultura fizyczna	1 882 500	929 137,50	49,4	1 882 500	929 137,50	49,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 882 500	929 137,50	49,4	1 882 500	929 137,50	49,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	585 000	81 111,74	13,9	585 000	81 111,74	13,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 584	56 393,13	11,6	485 584	56 393,13	11,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 416	24 718,61	24,9	99 416	24 718,61	24,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 297 500	848 025,76	65,4	1 297 500	848 025,76	65,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	617 500	350 000,00	56,7	617 500	350 000,00	56,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	617 500	350 000,00	56,7	617 500	350 000,00	56,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	617 500	350 000,00	56,7	617 500	350 000,00	56,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 265 000	579 137,50	45,8	1 265 000	579 137,50	45,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 265 000	579 137,50	45,8	1 265 000	579 137,50	45,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	585 000	81 111,74	13,9	585 000	81 111,74	13,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 584	56 393,13	11,6	485 584	56 393,13	11,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 416	24 718,61	24,9	99 416	24 718,61	24,9
		Dotacje na zadania bieżące	680 000	498 025,76	73,2	680 000	498 025,76	73,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		

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				34 160 158	11 577 985,38	33,9
600		Transport i łączność				336 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				336 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Pokornej i skrzyżowania ul. Inflanckiej z ul. Pokorną	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2013	2013	336 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				3 000 000	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				3 000 000	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości przy Placu Słonecznym 5/1 i 5/2 w Warszawie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2013	2013	3 000 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				40 000	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				40 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	Dzielnica Śródmieście Urząd	2013	2013	40 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				16 330 058	9 165 381,11	56,1
	80104	Przedszkola				442 108	0,00	0,0
		Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Nr 12 ul. Niska 9	Dzielnica Śródmieście Urząd	2010	2013	420 200	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2013	2013	21 908	0,00	0,0
	80110	Gimnazja				640 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2013	2013	68 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół nr 69 ul. Drewniana 8	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2013	2013	32 000	0,00	0,0
		Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 69, ul. Drewniana 8	Dzielnica Śródmieście Urząd	2013	2013	540 000	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				100 950	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2013	2013	100 950	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe				15 147 000	9 165 381,11	60,5
		Budowa boisk sportowych w ZS Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	Dzielnica Śródmieście Urząd	2013	2014	50 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88	Dzielnica Śródmieście Urząd	2009	2013	14 687 000	9 165 381,11	62,4
		Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2013	2013	410 000	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				66 900	0,00	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				66 900	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Pomocy Społecznej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2013	2013	66 900	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				12 268 500	2 387 040,27	19,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				12 268 500	2 387 040,27	19,5
		Modernizacja Ogrodu Krasińskich	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2011	2013	12 199 300	2 387 040,27	19,6
		Odtworzenie instalacji plastycznej obiektu małej architektury z reprodukcją obrazu Canaletta	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2013	2013	69 200	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa				2 118 700	25 564,00	1,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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
		narodowego						
	92195	Pozostała działalność				2 118 700	25 564,00	1,2
		Wykonanie ławeczki Jana Karskiego u zbiegu ulic Anielewicza i Zamenhofa	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2012	2013	18 700	16 464,00	88,0
		Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2013	2013	2 000 000	0,00	0,0
		Wykonanie ławeczki ks. Jana Twardowskiego na skwerze przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2013	2013	100 000	9 100,00	9,1

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		4 765 500	2 621 187,17	55,0
I	Przychody		4 765 500	2 621 187,17	55,0
1	1	własne	4 148 000	2 271 187,17	54,8
2	2	dotacje	617 500	350 000,00	56,7
II	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A + B]		4 915 210	2 770 897,17	56,4
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		4 765 500	2 140 047,52	44,9
I	Bieżące		4 765 500	2 140 047,52	44,9
1	1	wynagrodzenia i pochodne	2 877 500	1 269 266,11	44,1
2	2	wydatki rzeczowe	1 888 000	870 781,41	46,1
II	Inwestycyjne		0	0,00	
III	Inne zmniejszenia		0	0,00	
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	630 849,65	421,4
H	SUMA [D + E + F + G]		4 915 210	2 770 897,17	56,4

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)	16 671 646	7 153 842,89	42,9
Suma bilansowa (I + II)		16 671 646	7 195 302,72	43,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	16 671 646	5 356 352,53	32,1
1	Bieżące	16 618 646	5 346 512,53	32,2
2	Inwestycyjne	53 000	9 840,00	18,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 838 950,19	
Suma bilansowa (III + IV)		16 671 646	7 195 302,72	43,2

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	8 305,97	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 397 204	835 240,35	59,8
Suma bilansowa (I + II)		1 397 204	843 546,32	60,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 397 204	521 314,04	37,3
1	Bieżące	1 381 204	521 314,04	37,7
2	Inwestycyjne	16 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	322 232,28	
Suma bilansowa (III + IV)		1 397 204	843 546,32	60,4

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.2. 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	1 394 896,54	47,1
Suma bilansowa (I + II)		2 962 414	1 397 092,42	47,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 962 414	1 183 617,58	40,0
1	Bieżące	2 962 414	1 183 617,58	40,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	213 474,84	
Suma bilansowa (III + IV)		2 962 414	1 397 092,42	47,2

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.3. 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	1 425,43	22,4
Suma bilansowa (I + II)		6 360	1 425,43	22,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 360	0,00	0,0
1	Bieżące	6 360	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 425,43	
Suma bilansowa (III + IV)		6 360	1 425,43	22,4

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.4. 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)	1 128 044	701 139,75	62,2
Suma bilansowa (I + II)		1 128 044	705 788,26	62,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 128 044	424 238,31	37,6
1	Bieżące	1 123 044	424 238,31	37,8
2	Inwestycyjne	5 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	281 549,95	
Suma bilansowa (III + IV)		1 128 044	705 788,26	62,6

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	7 669,72	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 270 915	773 917,63	34,1
Suma bilansowa (I + II)		2 270 915	781 587,35	34,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 270 915	462 016,87	20,3
1	Bieżące	2 238 915	452 176,87	20,2
2	Inwestycyjne	32 000	9 840,00	30,8
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	319 570,48	
Suma bilansowa (III + IV)		2 270 915	781 587,35	34,4

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	13 307,41	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 502 490	1 027 180,43	41,0
Suma bilansowa (I + II)		2 502 490	1 040 487,84	41,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 502 490	633 162,19	25,3
1	Bieżące	2 502 490	633 162,19	25,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	407 325,65	
Suma bilansowa (III + IV)		2 502 490	1 040 487,84	41,6

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.1.7. 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	50 177,98	42,5
Suma bilansowa (I + II)		118 200	50 181,69	42,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	118 200	47 971,71	40,6
1	Bieżące	118 200	47 971,71	40,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 209,98	
Suma bilansowa (III + IV)		118 200	50 181,69	42,5

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.8. 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	2 369 864,78	37,7
Suma bilansowa (I + II)		6 286 019	2 375 193,41	37,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 286 019	2 084 031,83	33,2
1	Bieżące	6 286 019	2 084 031,83	33,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	291 161,58	
Suma bilansowa (III + IV)		6 286 019	2 375 193,41	37,8

Zestawienie nr IX/5

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

E.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	322 920,68	45,8
Suma bilansowa (I + II)		705 558	324 181,00	45,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	705 558	193 911,29	27,5
1	Bieżące	675 558	193 911,29	28,7
2	Inwestycyjne	30 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	130 269,71	
Suma bilansowa (III + IV)		705 558	324 181,00	45,9

Zestawienie nr IX/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	3,28	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 200	201,15	16,8
Suma bilansowa (I + II)		1 200	204,43	17,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 200	3,28	0,3
1	Bieżące	1 200	3,28	0,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	201,15	
Suma bilansowa (III + IV)		1 200	204,43	17,0

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	274 799,53	44,6
Suma bilansowa (I + II)		616 358	274 846,47	44,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	616 358	178 128,24	28,9
1	Bieżące	586 358	178 128,24	30,4
2	Inwestycyjne	30 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	96 718,23	
Suma bilansowa (III + IV)		616 358	274 846,47	44,6

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.2.3. 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	47 920,00	54,5
Suma bilansowa (I + II)		88 000	49 130,10	55,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	88 000	15 779,77	17,9
1	Bieżące	88 000	15 779,77	17,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	33 350,33	
Suma bilansowa (III + IV)		88 000	49 130,10	55,8

**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 POCZĄTEK ROKU	108 780	108 776,38	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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	3 170 326	1 635 410,10	51,6
I		Przychody własne	228 000	153 081,17	67,1
	1	wpływy z działalności	220 000	149 635,65	68,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	8 000	3 445,52	43,1
II		Dotacje	2 937 430	1 477 432,94	50,3
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 860 000	1 400 000,00	49,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	74 630	74 630,00	100,0
	4	inne dotacje w tym z UE	2 800	2 802,94	100,1
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	4 896	4 895,99	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	3 420 696	1 885 769,58	55,1
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 170 326	1 425 018,73	44,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 985 300	940 501,45	47,4
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 500	565 969,14	46,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	505 000	242 960,50	48,1
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	264 800	131 571,81	49,7
II		Zakup towarów i usług	995 026	429 003,64	43,1
	1	materiały i paliwa	120 000	75 714,98	63,1
	2	energia	60 000	28 758,21	47,9
	3	remonty	30 000	16 824,30	56,1
	4	usługi pozostałe	785 026	307 706,15	39,2
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	190 000	55 513,64	29,2
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	530 500	530 778,91	100,1
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	519 390	519 390,33	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	77 970	77 961,20	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 717 796	972 201,02	35,8
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			50 000	8 132,76	16,3
	1	środki własne	50 000	8 132,76	16,3
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			25	20,75	83,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	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	9 389 789	4 545 644,33	48,4
I	Przychody własne	16 200	7 799,05	48,1
1	wpływy z działalności	9 000	4 199,05	46,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	7 200	3 600,00	50,0
II	Dotacje	9 085 130	4 289 816,00	47,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 065 130	4 269 816,00	47,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	20 000	20 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	288 459	248 029,28	86,0
D	SUMA [-A+B+C]	10 274 933	5 430 788,18	52,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 086 599	4 670 377,61	46,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 031 800	3 370 003,75	47,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 865 300	2 838 792,42	48,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	46 500	16 640,00	35,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 120 000	514 571,33	45,9
II	Zakup towarów i usług	2 323 400	851 564,17	36,7
1	materiały i paliwa	262 000	69 349,48	26,5
2	energia	480 000	234 635,96	48,9
3	remonty	434 500	14 145,00	3,3
4	usługi pozostałe	1 146 900	533 433,73	46,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	731 399	448 809,69	61,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	1 060 795	1 060 794,47	100,0
1	należności wymagalne	10 949	10 948,88	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	1 048 324	1 048 324,31	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	255 357	255 356,81	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 281 161	3 864 939,95	41,6
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]		147	144,00	98,0

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	552 047 145	266 729 764,07	48,3	34 160 158	11 577 985,38	33,9	586 207 303	278 307 749,45	47,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 851 270	2 552 282,08	21,5	336 000	0,00	0,0	12 187 270	2 552 282,08	20,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	184 737 079	86 779 311,82	47,0	3 000 000	0,00	0,0	187 737 079	86 779 311,82	46,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 901 654	8 002 333,14	38,3	12 268 500	2 387 040,27	19,5	33 170 154	10 389 373,41	31,3
EDUKACJA	243 763 726	127 748 605,14	52,4	16 330 058	9 165 381,11	56,1	260 093 784	136 913 986,25	52,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	41 336 772	19 264 496,91	46,6	66 900	0,00	0,0	41 403 672	19 264 496,91	46,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 430 398	6 221 310,29	43,1	2 118 700	25 564,00	1,2	16 549 098	6 246 874,29	37,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 882 384	929 137,50	49,4	0			1 882 384	929 137,50	49,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	532 869	96 721,04	18,2				532 869	96 721,04	18,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 342 736	14 505 824,73	46,3	40 000	0,00	0,0	31 382 736	14 505 824,73	46,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 268 257	629 741,42	49,7				1 268 257	629 741,42	49,7

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	552 047 145	266 729 764,07	48,3	103 975 011	45 710 708,04	44,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 851 270	2 552 282,08	21,5			
Drogi i mosty	11 851 270	2 552 282,08	21,5			
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>9 129 040</i>	<i>1 643 601,04</i>	<i>18,0</i>			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	9 019 040	1 590 489,95	17,6			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	110 000	53 111,09	48,3			
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>782 330</i>	<i>308 169,98</i>	<i>39,4</i>			
Iluminacje obiektów architektonicznych	436 200	179 573,83	41,2			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	346 130	128 596,15	37,2			
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>219 950</i>	<i>48 695,82</i>	<i>22,1</i>			
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>1 719 950</i>	<i>551 815,24</i>	<i>32,1</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	184 737 079	86 779 311,82	47,0	1 192 107	367 058,70	30,8
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	171 546 006	80 591 930,63	47,0	489 000	195 892,91	40,1
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>15 443 155</i>	<i>6 857 158,32</i>	<i>44,4</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>15 617 759</i>	<i>3 039 469,85</i>	<i>19,5</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>36 514 080</i>	<i>18 145 925,70</i>	<i>49,7</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>103 482 012</i>	<i>52 353 483,85</i>	<i>50,6</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>489 000</i>	<i>195 892,91</i>	<i>40,1</i>	<i>489 000</i>	<i>195 892,91</i>	<i>40,1</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	937 077	425 984,90	45,5	619 707	108 651,79	17,5
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>443 407</i>	<i>67 348,28</i>	<i>15,2</i>	<i>443 407</i>	<i>67 348,28</i>	<i>15,2</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>493 670</i>	<i>358 636,62</i>	<i>72,6</i>	<i>176 300</i>	<i>41 303,51</i>	<i>23,4</i>
Pozostały zasób komunalny	12 253 996	5 761 396,29	47,0	83 400	62 514,00	75,0
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>6 688 392</i>	<i>3 296 943,65</i>	<i>49,3</i>			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>775 204</i>	<i>117 090,64</i>	<i>15,1</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>4 790 400</i>	<i>2 347 362,00</i>	<i>49,0</i>	<i>83 400</i>	<i>62 514,00</i>	<i>75,0</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 901 654	8 002 333,14	38,3	156 350	18 473,71	11,8
Utrzymanie porządku i czystości	4 375 753	2 453 169,79	56,1	115 500	14 045,71	12,2
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>4 167 753</i>	<i>2 405 140,20</i>	<i>57,7</i>			
Zimowe oczyszczanie ulic	3 367 803	2 187 330,88	64,9			
Letnie oczyszczanie ulic	799 950	217 809,32	27,2			
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>92 500</i>	<i>33 983,88</i>	<i>36,7</i>			
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>1 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>1 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Dzień Ziemi i inne	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>25 000</i>	<i>1 722,00</i>	<i>6,9</i>	<i>25 000</i>	<i>1 722,00</i>	<i>6,9</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>84 500</i>	<i>12 323,71</i>	<i>14,6</i>	<i>84 500</i>	<i>12 323,71</i>	<i>14,6</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	863 404	192 036,05	22,2	16 704	0,00	0,0
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>863 404</i>	<i>192 036,05</i>	<i>22,2</i>	<i>16 704</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Tereny zielone	5 401 847	1 094 910,53	20,3	14 646	0,00	0,0
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>4 579 437</i>	<i>844 639,22</i>	<i>18,4</i>			
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>807 764</i>	<i>250 271,31</i>	<i>31,0</i>			
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>14 646</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>14 646</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	10 260 650	4 262 216,77	41,5	9 500	4 428,00	46,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Place zabaw	454 650	0,00	0,0			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	8 369 500	3 726 296,65	44,5			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	8 369 500	3 726 296,65	44,5			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 427 000	531 492,12	37,2			
Przedsięwzięcia ekologiczne	9 500	4 428,00	46,6	9 500	4 428,00	46,6
EDUKACJA	243 763 726	127 748 605,14	52,4	36 180 518	13 162 745,47	36,4
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	231 113 075	121 848 937,33	52,7	33 660 635	12 219 293,52	36,3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	35 126 438	19 373 328,35	55,2	1 510 616	707 120,74	46,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	33 651 768	18 666 207,61	55,5	35 946	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 474 670	707 120,74	48,0	1 474 670	707 120,74	48,0
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 009 820	1 087 148,98	54,1	7 189	0,00	0,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 009 820	1 087 148,98	54,1	7 189	0,00	0,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 760 438	951 565,80	54,1	118 700	65 625,76	55,3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 641 738	885 940,04	54,0			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	118 700	65 625,76	55,3	118 700	65 625,76	55,3
Prowadzenie szkół podstawowych	37 781 839	21 417 376,05	56,7	2 185 721	1 084 387,22	49,6
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	35 675 199	20 332 988,83	57,0	79 081	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 106 640	1 084 387,22	51,5	2 106 640	1 084 387,22	51,5
Prowadzenie gimnazjów	31 642 363	17 719 744,52	56,0	1 916 423	1 164 516,48	60,8
Prowadzenie publicznych gimnazjów	29 769 075	16 555 228,04	55,6	43 135	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 873 288	1 164 516,48	62,2	1 873 288	1 164 516,48	62,2
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	55 209 485	29 488 038,88	53,4	7 921 492	2 905 188,53	36,7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	47 359 885	26 582 850,35	56,1	71 892	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 849 600	2 905 188,53	37,0	7 849 600	2 905 188,53	37,0
Prowadzenie liceów profilowanych	975 059	544 404,70	55,8	260 310	81 588,56	31,3
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	714 749	462 816,14	64,8			
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	260 310	81 588,56	31,3	260 310	81 588,56	31,3
Prowadzenie szkół zawodowych	29 450 842	16 954 237,24	57,6	7 644 777	4 690 285,44	61,4
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	21 834 822	12 263 951,80	56,2	28 757	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	7 616 020	4 690 285,44	61,6	7 616 020	4 690 285,44	61,6
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	3 701 412	1 807 770,27	48,8			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 477 823	2 435 071,49	54,4			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 356 892	777 617,57	57,3	836 150	526 764,16	63,0
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	520 742	250 853,41	48,2			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	836 150	526 764,16	63,0	836 150	526 764,16	63,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 323 654	4 156 302,01	56,8			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 700 426	2 000 372,42	54,1			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 700 426	2 000 372,42	54,1			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	12 498 656	1 077 226,68	8,6	10 269 257	539 106,12	5,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	200 000	102 537,53	51,3			
Dowożenie uczniów do szkół	990 000	454 710,51	45,9	990 000	454 710,51	45,9
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 907 928	1 501 484,33	51,6			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 650 651	5 899 667,81	46,6	2 519 883	943 451,95	37,4
Zarządzanie finansami oświaty	6 270 207	2 807 186,28	44,8			
Zarządzanie finansami oświaty	6 270 207	2 807 186,28	44,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	15 620	0,00	0,0	15 620	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854 668	330 541,06	38,7	324 103	52 058,40	16,1
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 446 115	1 084 586,85	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	200 887	0,00	0,0	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	253 528	145 398,19	57,3	192 100	116 763,68	60,8
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	733 618	199 769,60	27,2	463 618	82 068,41	17,7
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 772 923	786 636,77	44,4	851 567	394 572,36	46,3
Stypendia za wyniki w nauce	350 994	275 689,50	78,5			
Stypendia socjalne	851 567	394 572,36	46,3	851 567	394 572,36	46,3
Dożywianie uczniów	570 362	116 374,91	20,4			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 066 510	531 152,83	49,8	672 875	297 989,10	44,3
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 066 510	531 152,83	49,8	672 875	297 989,10	44,3
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	36 575	14 396,23	39,4			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	41 336 772	19 264 496,91	46,6	19 006 934	10 028 165,89	52,8
Programy zdrowotne	3 734 090	1 870 933,27	50,1	3 734 090	1 870 933,27	50,1
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	90 000	90 000,00	100,0	90 000	90 000,00	100,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 644 090	1 780 933,27	48,9	3 644 090	1 780 933,27	48,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 644 090	1 780 933,27	48,9	3 644 090	1 780 933,27	48,9
Pomoc społeczna	19 632 017	7 606 439,22	38,7	723 408	634 185,98	87,7
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 593 366	912 346,43	35,2			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	1 149 068	308 784,42	26,9			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 149 068	308 784,42	26,9			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	6 800	5 900,00	86,8			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 644 975	3 312 079,06	38,3	380 250	369 887,42	97,3
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	4 928 100	1 862 475,93	37,8	128 550	102 812,57	80,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	147 250	82 098,35	55,8			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	195 308	145 666,23	74,6	195 308	145 666,23	74,6
Dożywianie	1 967 150	977 088,80	49,7	19 300	15 819,76	82,0
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 239 900	595 304,65	48,0	0	0,00	-
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	727 250	381 784,15	52,5	19 300	15 819,76	82,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	17 970 665	9 787 124,42	54,5	14 549 436	7 523 046,64	51,7
Zasiłki i pomoc w naturze	3 202 300	2 152 041,70	67,2	1 450	1 449,07	99,9
Świadczenia rodzinne	9 792 141	4 948 413,76	50,5	9 792 141	4 948 413,76	50,5
Dodatki mieszkaniowe	4 700 000	2 527 413,90	53,8	4 700 000	2 527 413,90	53,8
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	276 224	159 255,06	57,7	55 845	45 769,91	82,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 430 398	6 221 310,29	43,1	12 709 746	5 972 839,58	47,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	784 616	303 023,58	38,6	784 616	303 023,58	38,6
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	784 616	303 023,58	38,6	784 616	303 023,58	38,6
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	684 102	75 602,00	11,1			
Prace konserwatorskie	684 102	75 602,00	11,1			
Działalność kulturalna	11 925 130	5 669 816,00	47,5	11 925 130	5 669 816,00	47,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 860 000	1 400 000,00	49,0	2 860 000	1 400 000,00	49,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dom Kultury Śródmieście	2 860 000	1 400 000,00	49,0	2 860 000	1 400 000,00	49,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	9 065 130	4 269 816,00	47,1	9 065 130	4 269 816,00	47,1
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 065 130	4 269 816,00	47,1	9 065 130	4 269 816,00	47,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	1 036 550	172 868,71	16,7			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	1 036 550	172 868,71	16,7			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 882 384	929 137,50	49,4	1 882 384	929 137,50	49,4
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 882 384	929 137,50	49,4	1 882 384	929 137,50	49,4
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 264 884	579 137,50	45,8	1 264 884	579 137,50	45,8
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	617 500	350 000,00	56,7	617 500	350 000,00	56,7
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	617 500	350 000,00	56,7	617 500	350 000,00	56,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	532 869	96 721,04	18,2	235 979	96 721,04	41,0
Promocja miasta	490 762	94 697,04	19,3	193 872	94 697,04	48,8
Promocja krajowa	317 372	33 297,42	10,5	127 372	33 297,42	26,1
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	244 959	14 118,00	5,8	64 959	14 118,00	21,7
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	41 666	9 416,00	22,6	41 666	9 416,00	22,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	30 747	9 763,42	31,8	20 747	9 763,42	47,1
Promocja zagraniczna	66 500	61 399,62	92,3	66 500	61 399,62	92,3
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	66 500	61 399,62	92,3	66 500	61 399,62	92,3
Dekoracja miasta	106 890	0,00	0,0			
Wspieranie rozwoju gospodarczego	42 107	2 024,00	4,8	42 107	2 024,00	4,8
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	42 107	2 024,00	4,8	42 107	2 024,00	4,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 342 736	14 505 824,73	46,3	31 342 736	14 505 824,73	46,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	30 490 287	14 143 522,69	46,4	30 490 287	14 143 522,69	46,4
Utrzymanie stanowisk pracy	23 836 514	12 257 064,80	51,4	23 836 514	12 257 064,80	51,4
Fundusz wynagrodzeń	23 749 239	12 213 714,32	51,4	23 749 239	12 213 714,32	51,4
Wydatki na rzecz pracownika	87 275	43 350,48	49,7	87 275	43 350,48	49,7
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 653 773	1 886 457,89	28,4	6 653 773	1 886 457,89	28,4
Remonty bieżące w budynkach	1 528 099	131 267,25	8,6	1 528 099	131 267,25	8,6
Utrzymanie Urzędu	2 101 637	581 741,03	27,7	2 101 637	581 741,03	27,7
Obsługa informatyczna	1 024 181	395 673,82	38,6	1 024 181	395 673,82	38,6
Obsługa teletechniczna	232 319	51 383,91	22,1	232 319	51 383,91	22,1
Obsługa prawna	190 000	68 917,89	36,3	190 000	68 917,89	36,3
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	8 360	0,00	0,0	8 360	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	700 000	401 164,23	57,3	700 000	401 164,23	57,3
Obsługa medialna	4 677	0,00	0,0	4 677	0,00	0,0
Ochrona osób i mienia	864 500	256 309,76	29,6	864 500	256 309,76	29,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	852 449	362 302,04	42,5	852 449	362 302,04	42,5
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	803 600	348 864,74	43,4	803 600	348 864,74	43,4
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	44 099	10 106,40	22,9	44 099	10 106,40	22,9
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	4 750	3 330,90	70,1	4 750	3 330,90	70,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 268 257	629 741,42	49,7	1 268 257	629 741,42	49,7
Zadania z zakresu polityki finansowej	832	506,00	60,8	832	506,00	60,8
Obsługa finansowo-księgowa	363	363,00	100,0	363	363,00	100,0
Różne rozliczenia	469	143,00	30,5	469	143,00	30,5
Zadania z zakresu polityki podatkowej	1 267 425	629 235,42	49,6	1 267 425	629 235,42	49,6
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	1 267 425	629 235,42	49,6	1 267 425	629 235,42	49,6

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	34 160 158	11 577 985,38	33,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	336 000	0,00	0,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>336 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Przebudowa ul. Pokornej i skrzyżowania ul. Inflanckiej z ul. Pokorną	336 000	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 000 000	0,00	0,0
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Nabycie nieruchomości przy Placu Słonecznym 5/1 i 5/2 w Warszawie	3 000 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 268 500	2 387 040,27	19,5
<i>Tereny zielone</i>	<i>12 268 500</i>	<i>2 387 040,27</i>	<i>19,5</i>
Modernizacja Ogrodu Krasińskich	12 199 300	2 387 040,27	19,6
Odtworzenie instalacji plastycznej obiektu małej architektury z reprodukcją obrazu Canaletta	69 200	0,00	0,0
EDUKACJA	16 330 058	9 165 381,11	56,1
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>16 330 058</i>	<i>9 165 381,11</i>	<i>56,1</i>
Budowa boisk sportowych w ZS Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	50 000	0,00	0,0
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88	14 687 000	9 165 381,11	62,4
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Nr 12 ul. Niska 9	420 200	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	100 950	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	21 908	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	410 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	68 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół nr 69 ul. Drewniana 8	32 000	0,00	0,0
Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 69, ul. Drewniana 8	540 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	66 900	0,00	0,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>66 900</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Pomocy Społecznej	66 900	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 118 700	25 564,00	1,2
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>2 118 700</i>	<i>25 564,00</i>	<i>1,2</i>
Wykonanie ławeczki Jana Karłowicza u zbiegu ulic Anielewicz i Zamenhofa	18 700	16 464,00	88,0
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	2 000 000	0,00	0,0
Wykonanie ławeczki ks. Jana Twardowskiego na skwerze przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie	100 000	9 100,00	9,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 000	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>40 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	40 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	493 570 155	286 629 120,76	58,1%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	442 580 431	262 814 850,26	59,4%
	89,67%	91,69%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	66 280 195	39 642 972,16	59,8%
	14,98%	15,08%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 350 000	2 781 940,20	64,0%
	0,98%	1,06%	
Dochody z mienia	284 690 286	176 661 047,04	62,1%
	64,33%	67,22%	
Pozostałe dochody	87 259 950	43 728 890,86	50,1%
	19,72%	16,64%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	50 989 724	23 814 270,50	46,7%
	10,33%	8,31%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	50 989 724	23 814 270,50	46,7%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	493 570 155	286 629 120,76	58,1%
	DOCHODY BIEŻĄCE	442 580 431	262 814 850,26	59,4%
	Struktura	89,67%	91,69%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	442 580 431	262 814 850,26	59,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	66 280 195	39 642 972,16	59,8%
	Struktura	14,98%	15,08%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>61 489 384</u>	<u>37 570 622,36</u>	<u>61,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej liczby podatników			
	- wyższych stawek podatkowych.			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- oddania do użytku nowo wybudowanych budynków deweloperskich			
	- wyższych stawek podatkowych.			
	- od osób prawnych	56 266 487	33 042 968,40	58,7%
	Przypis		68 436 426,61	
	Ściągalność		93,41%	
	Nadpłaty		1 239 035,59	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2013 r.		3 362 191,36	
	- od osób fizycznych	5 222 897	4 527 653,96	86,7%
	Przypis		11 589 350,46	
	Ściągalność		55,67%	
	Nadpłaty		253 980,89	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2013 r.		1 501 250,50	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>4 490 811</u>	<u>1 928 350,80</u>	<u>42,9%</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 uiszczonego wcześniej podatku od środków transportowych			
	- spadku ilości rejestrowanych pojazdów			
	- niskiej ściągalności w podatku od osób fizycznych ze względu na trudniejszą sytuację gospodarczą w branży transportowej.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	4 389 929	1 793 339,04	40,9%
	Przypis		3 557 286,34	
	Ściągalność		90,51%	
	Nadpłaty		65 332,24	
	- od osób fizycznych	100 882	135 011,76	133,8%
	Przypis		755 487,58	
	Ściągalność		26,52%	
	Nadpłaty		11 368,46	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>300 000</u>	<u>143 999,00</u>	<u>48,0%</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 350 000	2 781 940,20	64,0%
	Struktura	0,98%	1,06%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>4 350 000</u>	<u>2 781 940,20</u>	<u>64,0%</u>
	z tego:			
	• filmy, imprezy, ogródki, stoiska, tereny budowy	3 220 000	2 215 050,05	
	• prowadzenie robót	700 000	343 711,06	
	• umieszczenie obiektów budowlanych	200 000	107 603,68	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	200 000	104 148,42	
	• umieszczenie reklamy	30 000	11 426,99	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze wzrostu ściągłości.			
III	Dochody z mienia (100%)	284 690 286	176 661 047,04	62,1%
	Struktura	64,33%	67,22%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>106 820 286</u>	<u>85 854 077,44</u>	<u>80,4%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	1 422 655	733 477,41	51,6%
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	105 397 631	85 120 600,03	80,8%
	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 aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>177 870 000</u>	<u>90 806 969,60</u>	<u>51,1%</u>
	Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych realizowane są zgodnie z planem. Poziom realizacji dochodów z tytułu reklam wynika z uregulowania sytuacji prawnej tj. objęcia umową najmu zajmowanej powierzchni reklamowej oraz ze zmniejszenia zadłużenia. Wskaźnik ściągłości uległ pogorszeniu.			
	z tego:			
	Przypis		112 654 725,75	
	Ściągłość		76,61%	
	Nadpłaty		5 239 313,45	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	36 550 000	18 816 466,56	51,5%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	131 300 000	66 513 540,15	50,7%
	Dysponent 1: Zarząd Terenów Publicznych	2 300 000	1 059 188,14	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	129 000 000	65 454 352,01	
	Wpływy z najmu garaży	1 800 000	835 464,52	46,4%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	7 100 000	3 821 760,70	53,8%
	Dysponent 1 - Zarząd Terenów Publicznych	3 500 000	1 648 220,17	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 100 000	897 767,95	
	Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy Śródmieście	1 500 000	1 275 772,58	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	220 000	248 121,18	112,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	900 000	571 616,49	63,5%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	500 000	102 675,51	
	z tyt. wynajmu lokali na potrzeby jednostek m.st. Warszawy			
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Śródmieście	400 000	468 940,98	
	z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych			
IV	Pozostałe dochody	87 259 950	43 728 890,86	50,1%
	Struktura dochodów	19,72%	16,64%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>173 516,32</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	0	140 967,00	-
	• decyzje karne za zajęcie pasa drogi bez zezwolenia zarządcy drogi		97 967,07	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		42 999,93	
	lista tytułów dotyczących osób fizycznych:	0	32 549,32	-
	• decyzje karne za zajęcie pasa drogi bez zezwolenia zarządcy drogi			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>3 750 000</u>	<u>2 564 642,21</u>	<u>68,4%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• opłaty parkingowe		1 698 979,95	
	• zwrot kosztów procesów sądowych		820 508,84	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		31 923,00	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		9 613,00	
	• opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu		3 566,64	
	• opłaty za ksero		50,78	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>10 000</u>	<u>493 982,75</u>	<u>4939,8%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		430 369,24	
	• podatku od środków transportowych		51 009,87	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		12 603,64	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>2 700 000</u>	<u>3 714 223,68</u>	<u>137,6%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		1 864 092,13	
	• od opłat za lokale użytkowe		1 058 334,94	
	• od opłat za lokale mieszkalne		376 203,12	
	• odsetki od wyroku sądowego		245 731,70	
	• od bezumownego korzystania z gruntu		86 195,17	
	• od rat za wykup lokali użytkowych		79 660,35	
	• pozostałe		4 006,27	
	<u>Darowizny i spadki pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>200,00</u>	<u>-</u>
	z tego:			
	• darowizna na konserwację pomnika Małego Powstańca		200,00	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>10 004 500</u>	<u>3 322 951,43</u>	<u>33,2%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		2 554 919,10	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		380 945,60	
	• przekazane wadla, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		102 241,22	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		81 729,33	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		53 535,91	
	• obciążenie najemców kosztami remontu lokali		36 426,54	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		24 013,19	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- zwrot bonifikat udzielanych przy wykupie lokali - wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu zalanania lokalu mieszkalnego - prowizja od wynagrodzenia za grupowe ubezpieczenie pracowników - zwrot podatku VAT z lat ubiegłych - zwrot składki od ubezpieczyciela - zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek - zwrot dotacji - spisanie w dochody zabezpieczenia należytego wykonania robót - wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych - refundacja za korzystanie z samochodu służbowego prywatnie - wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych - zwrot kosztów przechowywania skonfiskowanego mienia (dot. handlu ulicznego) - wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte) - wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / odszkodowanie z tytułu szkody - zwrot nadpłaty za czynsz z lat poprzednich - zwrot kosztów poniesionych na szkolenie pracowników		20 774,33 11 456,75 9 896,51 9 817,72 9 796,41 7 996,71 4 831,43 3 906,50 3 191,62 2 314,91 1 846,67 865,61 777,98 710,62 509,77 447,00	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-416 781	-
	Wpływy z usług	70 795 450	33 869 746,60	47,8%
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	66 877 450	31 509 453,22	47,1%
	Wpływy z usług - pozostałe	3 918 000	2 360 293,38	60,2%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	3 200 000	2 013 137,72	
	Dysponent 1 - Centrum Pomocy Społecznej	718 000	320 389,97	
	• odpłatność za posiłki i inne usługi			
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Śródmieście		26 765,69	
	• odpłatność za inne usługi			
	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 samorządowego zakładu budżetowego	0	6 408,78	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	50 989 724	23 814 270,50	46,7%
	Struktura	10,33%	8,31%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	50 989 724	23 814 270,50	46,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 280 029	7 002 071,74	96,2%
	Struktura dochodów	14,28%	29,40%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze:			
	1. zmiany w zakresie regulacji prawnych dotyczących bonifikat			
	2. zwiększonej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów			
	3. znaczącym wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		136 408,22	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2013 r.		6 865 663,52	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2013 r.		3	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	43 209 695	16 812 198,76	38,9%
	Struktura dochodów	84,74%	70,60%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	9 648 387	1 438 414,48	14,9%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		7 146,48	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2013 r.	9 648 387	1 431 268,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2013 r.	150	40	
	powierzchnia [m ²]	6 338	1 856	
	Zmniejszona sprzedaż wynika z niewielkiej liczby wpływających wniosków o nabywanie lokali, w związku ze zmianami kwoty bonifikaty przysługującej nabywcy. Ponadto nie wszystkie lokale, których najemcy wyrazili zainteresowanie ich nabyciem spełniły kryteria określone w ww. uchwale warunkujące przeznaczenie lokali do sprzedaży i w tych przypadkach przygotowywania do sprzedaży nie mogły być kontynuowane. W analizowanym okresie omawiana sytuacja dotyczyła 84 lokali.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	22 943 308	15 373 784,28	67,0%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	16 500 000	12 555 316,27	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2013 r.	6 443 308	2 818 468,01	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w I półroczu 2013 r.	50	17	
	powierzchnia [m ²]	2 958	1 530	
	Stopień realizacji dochodów wynika z faktu, iż w końcowym etapie procedury zbywania lokalu, najemcy ustalają reguły płatności w ratach. W I półroczu 2013 r. dotyczyło to 13 z 17 zbytych lokali.			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	10 618 000	0,00	0,0%
	Sprzedaż nieruchomości planowana w II połowie roku			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2013 r.	10 618 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2013 r.	1		
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Próżna 14			
	powierzchnia działki [budynek +grunt]	1 358		
IV	Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów	500 000	0,00	0,0%
	Struktura dochodów	0,98%	0,00%	
	Zbycie praw majątkowych - International Business Centre	500 000	-	0,0%

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	11 851 270	2 552 282,08	21,5%
Drogi i mosty - program 2	11 851 270	2 552 282,08	21,5%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	9 129 040	1 643 601,04	18,0%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	9 019 040	1 590 489,95	17,6%
<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 bitumicznych	3 375 540	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg brukowych na Starym Mieście (1.100 m ²)	2 345 000	420 003,11	17,9%
remonty nawierzchni chodników na Starym Mieście (515 m ²)	1 155 000	206 867,20	17,9%
prace naprawcze nawierzchni dróg (7.701 m ²)	941 000	537 026,49	57,1%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (83,5 m ²)	508 000	110 114,15	21,7%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	400 000	316 479,00	79,1%
projekty techniczne remontów dróg	269 500	0,00	0,0%
nadzory branżowe robót drogowych	25 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	110 000	53 111,09	48,3%
<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 (792 m ²)	100 000	48 157,40	48,2%
podatek od nieruchomości	10 000	4 953,69	49,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	782 330	308 169,98	39,4%
Iluminacje obiektów architektonicznych	436 200	179 573,83	41,2%
<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	236 200	105 923,43	44,8%
opłaty za energię elektryczną	200 000	73 650,40	36,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	346 130	128 596,15	37,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	130 000	51 122,71	39,3%
remonty i konserwacje latarni gazowych	105 000	32 939,40	31,4%
konserwacje latarni elektrycznych	81 130	44 534,04	54,9%
projekty nowych punktów oświetleniowych	30 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	219 950	48 695,82	22,1%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zmiana organizacji ruchu	219 950	48 695,82	22,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	1 719 950	551 815,24	32,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	11		
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	22 700		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa oraz utrzymanie w porządku i czystości parkingów	1 460 000	468 936,37	32,1%
remonty i konserwacje parkingów	95 000	17 405,73	18,3%
energia	73 000	34 717,05	47,6%
podatek od nieruchomości	45 750	19 888,40	43,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	26 200	6 151,89	23,5%
zakup materiałów	20 000	4 715,80	23,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	184 737 079	86 779 311,82	47,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	171 546 006	80 591 930,63	47,0%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	15 443 155	6 857 158,32	44,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	12 622		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 402		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	1 443		
- w tym mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	1 190		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	9 777		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	67 532		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowanie Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	6 818 075	2 053 352,33	30,1%
- sprzątanie	1 868 055	712 944,55	38,2%
- odprowadzanie ścieków	1 077 263	503 753,84	46,8%
- wywóz nieczystości	1 028 711	270 241,57	26,3%
- pielęgnacja terenów zielonych	826 000	174 556,62	21,1%
- dozór mienia	790 000	261 631,62	33,1%
- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	700 000	2 939,70	0,4%
- usługi kominarskie	272 535	65 125,25	23,9%
- usługi transportowe	52 000	17 896,33	34,4%
- dokumentacja odtworzeniowa	49 747	0,00	0,0%
- inne, w tym rozliczenia z wspólnotami dotyczące opłat za drogę dojazdową, udostępnienie sieci kanalizacyjnej, wiaty śmietnikowej oraz opłaty za odczyty pobranego ciepła	43 764	14 123,01	32,3%
- przegląd instalacji gazowej i elektrycznej	30 500	7 995,03	26,2%
- dezynsekcja, deratyzacja	28 000	6 904,81	24,7%
- przeglądy pięcioletnie	26 500	0,00	0,0%
- dozór techniczny dźwigów	20 000	15 240,00	76,2%
- usługi przeciwpożarowe	5 000	0,00	0,0%
zakup energii	3 500 000	1 838 814,45	52,5%
koszty postępowania sądowego	2 200 000	1 220 341,39	55,5%
kary i odszkodowania	2 079 630	856 869,84	41,2%
podatek od nieruchomości	350 000	173 753,12	49,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	300 000	93 620,44	31,2%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 450	6 575,65	5,5%
opłaty i składki	50 000	5 205,57	10,4%
- dodatkowe ubezpieczenie majątku komunalnego	49 790	4 999,22	10,0%
- inne opłaty	210	206,35	98,3%
zakup materiałów	25 000	12 246,34	49,0%
- zakup środków do utrzymania czystości	25 000	12 246,34	49,0%
odsetki za bezumowne korzystanie z nieruchomości przy ul. Wilczej 58a	0	596 379,19	
<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	15 617 759	3 039 469,85	19,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	162		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	6 104,35		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	10 592 415	1 499 031,17	14,2%
- remonty dachów i elewacji, instalacji elektrycznych, sanitarnych, wymiana stolarki	7 622 415	192 277,24	2,5%
- remont 156 szt. pustostanów	2 970 000	1 306 753,93	44,0%
konserwacje	2 838 147	1 080 066,17	38,1%
awarie	1 768 853	433 868,11	24,5%
dokumentacja techniczna	418 344	26 504,40	6,3%
<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	36 514 080	18 145 925,70	49,7%
<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	386,05		
w tym:			
zatrudnienie dozorców/sprzątaczy	6,58		
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej	3,00		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	31 981 700	16 190 198,49	50,6%
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:</i>	<i>24 941 330</i>	<i>12 069 423,06</i>	<i>48,4%</i>
wynagrodzenia dozorców/sprzątaczy	194 000	125 082,25	64,5%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	160 000	80 285,65	50,2%
- <i>dotatkowe wynagrodzenia roczne</i>	<i>1 950 000</i>	<i>1 925 845,62</i>	<i>98,8%</i>
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>100 000</i>	<i>69 431,53</i>	<i>69,4%</i>
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>4 990 370</i>	<i>2 125 498,28</i>	<i>42,6%</i>
inne wydatki:	4 532 380	1 955 727,21	43,2%
zakup usług pozostałych	1 343 500	523 183,02	38,9%
zakup energii	600 000	246 342,96	41,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505 000	377 542,18	74,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425 000	265 194,64	62,4%
zakup materiałów i wyposażenia	401 000	110 010,81	27,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	240 000	76 906,85	32,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	235 000	75 333,32	32,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	220 000	86 796,00	39,5%
podatek od nieruchomości	150 000	76 916,28	51,3%
szkolenia pracowników	140 000	17 449,06	12,5%
podróże służbowe krajowe	106 500	57 572,08	54,1%
zakup usług remontowych	103 000	23 056,69	22,4%
zakup usług zdrowotnych	30 000	8 320,00	27,7%
zasądzone renty	17 380	8 363,03	48,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000	2 740,29	18,3%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	103 482 012	52 353 483,85	50,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	13 572		
w tym liczba mieszkań	10 967		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	103 482 012	52 353 483,85	50,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	37 040 400	19 069 848,30	51,5%
zaliczka remontowa	27 281 286	13 347 476,64	48,9%
zaliczka eksploatacyjna	22 247 634	11 103 503,72	49,9%
wywóz nieczystości, ścieki	16 792 692	8 744 500,17	52,1%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	120 000	88 155,02	73,5%
<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	489 000	195 892,91	40,1%
<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	489 000	195 892,91	40,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	388 882	177 305,13	45,6%
- <i>na rzecz osób fizycznych</i>	<i>289 719</i>	<i>177 305,13</i>	<i>61,2%</i>
- <i>na rzecz osób prawnych</i>	<i>99 163</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	89 000	0,00	0,0%
odsetki od odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego	11 118	18 587,78	167,2%
<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	937 077	425 984,90	45,5%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	443 407	67 348,28	15,2%
<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	302 107	66 965,38	22,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	72 077	34 984,74	48,5%
wyceny lokali mieszkalnych	71 516	13 479,47	18,8%
wyceny gruntów	39 378	2 411,86	6,1%
korekty aktów notarialnych	36 000	6 065,39	16,8%
wyceny lokali użytkowych	35 610	3 134,02	8,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	31 916	4 161,10	13,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	10 980	1 794,00	16,3%
koszty poświadczenia podpisów na oświadczeniach wyrażających zgodę na wykreślenie hipoteki	4 540	934,80	20,6%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	90	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	141 300	382,90	0,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wyceny gruntów	82 564	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i wyrysy	25 500	36,00	0,1%
ogłoszenia prasowe	20 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	11 236	0,00	0,0%
korekty aktów notarialnych	1 000	282,90	28,3%
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	493 670	358 636,620	72,6%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	317 370	317 333,11	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania	216 600	216 563,66	100,0%
odsetki	100 770	100 769,45	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	150 000	41 254,31	27,5%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	150 000	41 254,31	27,5%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Nieruchomości	26 100	49,20	0,2%
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np.: prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 600	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	500	49,20	9,8%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	200	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty związane z uzyskiwaniem danych ze zbiorów podmiotów niepublicznych	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 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	12 253 996	5 761 396,29	47,0%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	6 688 392	3 296 943,65	49,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	3 768		
z tego garaże	756		
Rodzaj lokali użytkowych gastronomiczne, galerie, handlowe, garaże			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 329 670	3 153 096,37	49,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	4 179 470	2 409 348,63	57,6%
zakup usług:	1 705 200	526 412,14	30,9%
- wywozu odpadów komunalnych, ścieki	1 023 127	319 933,89	31,3%
- utrzymania zieleni	574 000	121 302,05	21,1%
- zwrot za opłaty z tytułu podpisania aktu notarialnego najemcom lokali użytkowych	108 073	85 176,20	78,8%
podatek od nieruchomości	440 000	216 705,60	49,3%
opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	630,00	12,6%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	358 722	143 847,28	40,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	265 872	117 552,62	44,2%
zakup usług	62 800	19 229	30,6%
- odprowadzanie ścieków, monitoring	46 200	15 667,17	33,9%
- wywozu odpadów komunalnych	16 600	3 562,00	21,5%
podatek od nieruchomości	21 650	7 065,49	32,6%
opłaty na rzecz samorządu terytorialnego	8 400	0,00	0,0%
<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	775 204	117 090,64	15,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	500 000	22 805,64	4,6%
<u>Kalkulacja:</u> remonty lokali użytkowych: usługowych, biurowych, handlowych, gastronomicznych itp. zakres: roboty budowlane, sanitarne, elektryczne itp.	500 000	22 805,64	4,6%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	275 204	94 285,00	34,3%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja instalacji oraz dźwigów	225 204	94 285,00	41,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty	50 000	0,00	0,0%
<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	4 790 400	2 347 362,00	49,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy Rodzaje nieruchomości: Muzeum Sztuki Nowoczesnej			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 707 000	2 284 848,00	48,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty czynszowe			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe	4 707 000	2 284 848,00	48,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	83 400	62 514,00	75,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości			
	83 400	62 514,00	75,0%
<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.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	20 901 654	8 002 333,14	38,3%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	4 375 753	2 453 169,79	56,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	4 167 753	2 405 140,20	57,7%
Zimowe oczyszczanie ulic	3 367 803	2 187 330,88	64,9%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	843		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie czystości i porządku SPPN, interwencyjny wywóz odpadów, zamiatanie nawierzchni poza SPPN, pluźnienie mechaniczne posypywanie solą	2 267 803	1 451 416,32	64,0%
odśnieżanie chodników	700 000	605 150,04	86,5%
	400 000	130 764,52	32,7%
Letnie oczyszczanie ulic	799 950	217 809,32	27,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	843		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	539 950	121 938,35	22,6%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	180 000	63 363,73	35,2%
interwencyjny wywóz śmieci, mycie nawierzchni, mycie ławek	80 000	32 507,24	40,6%
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	92 500	33 983,88	36,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	1		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty eksploatacji szaletów	92 000	33 846,00	36,8%
podatek od nieruchomości	500	137,88	27,6%
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	1 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	5 000	0,00	0,0%
Dzień Ziemi i inne	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup nagród dla uczestników akcji "Sprzątanie Świata"	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	25 000	1 722,00	6,9%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90007</i>			
<i>Kalkulacja:</i> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	25 000	1 722,00	6,9%
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	84 500	12 323,71	14,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym <i>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</i>	1 933		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - szczepienia - - odpchlenie - - badanie ogólne stanu zdrowia - - odrobaczenie - - znakowanie -	705 64,8 38,88 30,24 7,56 5,88 3,24 3,24	84 500 12 323,71	14,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	863 404	192 036,05	22,2%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	863 404	192 036,05	22,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 40002, 90001</i>	863 404	192 036,05	22,2%
<i>liczba studni oligoceńskich</i> <i>liczba źródeł ulicznych</i> <i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i> <i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	3 9 9 7		
<i>Dysponent 1:</i> Zarząd Terenów Publicznych	846 700	192 036,05	22,7%
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie i konserwacja źródeł zużycie energii utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich opłaty za uzdatnianie wody opłaty za korzystanie ze środowiska podatek od nieruchomości	720 500 80 000 40 000 5 000 1 200 100	111 907,59 39 459,46 39 200,00 1 469,00 0,00 22,98	15,5% 49,3% 98,0% 29,4% 0,0% 23,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji	16 704	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> usuwanie awarii sieci wodnokanalizacyjnej	16 704	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Tereny zielone - program 3	5 401 847	1 094 910,53	20,3%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	4 579 437	844 639,22	18,4%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni <i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	121		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>			
<i>Kalkulacja:</i> pielęgnacja terenów zieleni energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni prace interwencyjne (pielęgnacja drzew) utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni ekspertyzy w zakresie nadzoru ornitologicznego	1 709 390 739 500 728 370 654 410 538 767 131 000 78 000	535 076,19 80 079,46 82 882,24 29 949,38 110 751,95 0,00 5 900,00	31,3% 10,8% 11,4% 4,6% 20,6% 0,0% 7,6%
<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.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	807 764	250 271,31	31,0%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej <i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	25		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Kalkulacja:</i> grabienie, pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej sprzątanie zieleni w pasie drogowym koszenie trawy w pasie drogowym nasadzenia drzew i krzewów obsadzanie roślinami sezonowymi	354 299 227 300 90 000 70 000 66 165	105 351,63 84 873,86 21 331,19 29 581,20 9 133,43	29,7% 37,3% 23,7% 42,3% 13,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	14 646	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	14 646	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	10 260 650	4 262 216,77	41,5%
Place zabaw - zadanie 1	454 650	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	13		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> remont placów zabaw (doposażenie-wymiana urządzeń zabawowych, ławek, koszy, ogrodzenia, nowe nawierzchnie, pola piaskowe oraz zieleń)	454 650	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 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	8 369 500	3 726 296,65	44,5%
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	8 369 500	3 726 296,65	44,5%
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	69,33		
wynagrodzenia i pochodne	5 349 210	2 499 275,52	46,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	4 215 879	1 819 763,22	43,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	309 800	309 782,46	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	37 000	8 719,25	23,6%
- pochodne od wynagrodzeń	786 531	361 010,59	45,9%
inne wydatki:	3 020 290	1 227 021	40,6%
zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 090 000	647 817,75	59,4%
zakup usług pozostałych	746 900	226 245,31	30,3%
zakup materiałów i wyposażenia	332 000	81 898,47	24,7%
zakup energii	182 640	38 777,94	21,2%
zakup usług remontowych	145 000	44 757,17	30,9%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 000	14 086,04	11,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000	58 973,75	73,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000	27 225,00	45,4%
podatek od nieruchomości	47 500	16 023,43	33,7%
szkolenia pracowników	40 000	23 933,90	59,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36 000	13 567,59	37,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	35 500	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	24 000	9 960,00	41,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	20 800	7 400,00	35,6%
podróże służbowe krajowe	18 000	9 163,75	50,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	3 706,45	26,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000	2 352,20	19,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300	1 132,38	18,0%
różne opłaty i składki	4 650	0,00	0,0%
podróże służbowe zagraniczne	4 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) 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	1 427 000	531 492,12	37,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<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		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> administrowanie targowiskami	830 020	334 666,03	40,3%
zakup energii	587 980	192 707,96	32,8%
podatek od nieruchomości	9 000	4 118,13	45,8%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	9 500	4 428,00	46,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	9 500	4 428,00	46,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zakup plansz edukacyjnych "Drzewa leśne" dla przedszkoli i szkół podstawowych, wykonanie i dostarczenia domków dla kotów wolno żyjących na terenie Dzielnicy	9 500	4 428,00	46,6%
<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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	243 763 726	127 748 605,14	52,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	231 113 075	121 848 937,33	52,7%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	35 126 438	19 373 328,35	55,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	33 651 768	18 666 207,61	55,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	33 615 822	18 666 207,61	55,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	39		
- liczba uczniów	3 378		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	325,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	310,7		
wynagrodzenia i pochodne	27 923 444	15 550 426,80	55,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 645 600	11 380 482,23	52,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 869 501	1 795 184,16	96,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	38 200	9 446,05	24,7%
- pochodne od wynagrodzeń	4 370 143	2 365 314,36	54,1%
Zakup energii	2 037 575	1 045 258,03	51,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 070 062	802 547,20	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	886 893	499 453,90	56,3%
Zakup usług pozostałych	733 617	350 211,32	47,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	617 800	309 198,29	50,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	80 573	32 019,19	39,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 030	12 731,00	19,0%
Zakup usług zdrowotnych	56 540	6 838,00	12,1%
Szkolenia pracowników	36 860	7 260,15	19,7%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	34 422	16 329,58	47,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 020	15 075,07	55,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 799	7 710,49	33,8%
Podróże służbowe krajowe	20 080	10 789,09	53,7%
Podróże służbowe zagraniczne	747	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	360	359,50	99,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	35 946	0,00	0,0%
Wydatki związane z monitoringiem dostaw ciepła w placówkach wraz z serwisem instalacji c.o. i węża ciepłego.			
<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	1 474 670	707 120,74	48,0%
<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	7		
- liczba uczniów	188		
<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	2 009 820	1 087 148,98	54,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 009 820	1 087 148,98	54,1%
<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>	2 002 631	1 087 148,98	54,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	41		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 802 507	966 427,71	53,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406 870	707 545,97	50,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 000	108 036,90	93,9%
- pochodne od wynagrodzeń	280 637	150 844,84	53,8%
Zakup energii	85 960	42 544,64	49,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 860	50 145,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 944	13 804,52	72,9%
Zakup usług pozostałych	18 720	12 108,87	64,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 640	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 800	120,00	6,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700	599,25	35,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	266,21	33,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	685,58	97,9%
Szkolenia pracowników	700	250,00	35,7%
Podróże służbowe krajowe	300	197,20	65,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	7 189	0,00	0,0%
Wydatki związane z monitoringiem dostaw ciepła w placówkach wraz z serwisem instalacji c.o. i węża ciepłego.			
<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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 760 438	951 565,80	54,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 641 738	885 940,04	54,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	396		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 360 692	736 443,56	54,1%
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 060 000	546 579,61	51,6%
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	77 070	74 925,51	97,2%
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	8 400	0,00	0,0%
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	215 222	114 938,44	53,4%
Zakup energii	107 162	47 189,78	44,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	84 239	47 163,41	56,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 872	41 904,30	75,0%
Zakup usług pozostałych	17 752	7 162,56	40,3%
Szkolenia pracowników	5 474	2 592,15	47,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 998	1 403,98	46,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 979	813,00	27,3%
Podróże służbowe krajowe	1 800	893,00	49,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600	194,30	12,1%
Zakup usług zdrowotnych	1 090	180,00	16,5%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	80	0,00	0,0%
<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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych	118 700	65 625,76	55,3%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Sportu</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	41		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	37 781 839	21 417 376,05	56,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	35 675 199	20 332 988,83	57,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	35 596 118	20 332 988,83	57,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	4 659		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	419,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	170,7		
wynagrodzenia i pochodne	30 083 817	17 431 819,25	57,9%
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	23 284 500	12 678 740,56	54,5%
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	2 038 344	2 021 675,62	99,2%
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	49 917	6 220,34	12,5%
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	4 711 056	2 725 182,73	57,8%
Zakup energii	2 327 461	1 273 744,68	54,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 168 638	876 479,15	75,0%
Zakup usług pozostałych	1 049 812	373 344,46	35,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	535 938	249 664,71	46,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 937	15 788,50	12,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 000	27 952,00	41,7%
Szkolenia pracowników	66 150	14 366,99	21,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	62 467	24 730,37	39,6%
Zakup usług zdrowotnych	34 037	11 353,00	33,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 900	8 202,03	26,5%
Podróże służbowe krajowe	20 700	12 929,06	62,5%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 591	8 122,72	46,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 280	2 795,11	52,9%
Zasądzone renty	3 120	1 560,00	50,0%
Podróże służbowe zagraniczne	996	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	274	136,80	49,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	79 081	0,00	0,0%
Wydatki związane z monitoringiem dostaw ciepła w placówkach wraz z serwisem instalacji c.o. i węzła ciepłego.			
<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 szkół podstawowych	2 106 640	1 084 387,22	51,5%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Sportu</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	442		
<i>Podstawa prawna:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	31 642 363	17 719 744,52	56,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	29 769 075	16 555 228,04	55,6%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	29 725 940	16 555 228,04	55,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	3 622		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	350,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	107,1		
wynagrodzenia i pochodne	25 121 876	14 167 032,81	56,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 490 430	10 284 459,65	52,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 663 471	1 662 979,40	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 600	5 653,21	27,4%
- pochodne od wynagrodzeń	3 947 375	2 213 940,55	56,1%
Zakup energii	1 760 324	1 033 873,79	58,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	972 440	729 330,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	788 303	351 477,01	44,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	598 469	188 033,09	31,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 912	12 048,00	6,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 500	7 339,04	9,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 000	13 799,00	21,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	56 065	20 485,82	36,5%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 672	14 754,95	51,5%
Zakup usług zdrowotnych	21 125	3 202,00	15,2%
Szkolenia pracowników	14 430	1 650,00	11,4%
Podróże służbowe krajowe	13 200	7 658,16	58,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 640	4 544,37	52,6%
Podróże służbowe zagraniczne	3 984	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	43 135	0,00	0,0%
Wydatki związane z monitoringiem dostaw ciepła w placówkach wraz z serwisem instalacji c.o. i węzła cieplnego.			
<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 gimnazjów	1 873 288	1 164 516,48	62,2%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Sportu</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	555		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	55 209 485	29 488 038,88	53,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	47 359 885	26 582 850,35	56,1%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	47 287 993	26 582 850,35	56,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	7 222		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	566,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	175,3		
wynagrodzenia i pochodne	39 957 548	23 033 566,55	57,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 971 000	16 731 215,18	54,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 749 435	2 749 418,36	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 500	3 060,00	13,6%
- pochodne od wynagrodzeń	6 214 613	3 549 873,01	57,1%
Zakup energii	2 916 292	1 448 435,84	49,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 531 998	1 148 998,75	75,0%
Zakup usług pozostałych	1 197 269	362 917,08	30,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	939 998	411 473,09	43,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 208	30 196,70	16,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	163 893	9 875,77	6,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	115 000	55 331,00	48,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	87 124	34 211,01	39,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	49 591	23 795,64	48,0%
Szkolenia pracowników	36 040	5 836,00	16,2%
Zakup usług zdrowotnych	32 578	5 138,00	15,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	21 714	7 436,30	34,2%
Podróże służbowe zagraniczne	10 900	1 858,86	17,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 840	3 779,76	34,9%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	71 892	0,00	0,0%
Wydatki związane z monitoringiem dostaw ciepła w placówkach wraz z serwisem instalacji c.o. i węzła cieplnego.			
<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 liceów ogólnokształcących	7 849 600	2 905 188,53	37,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Sportu			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	26		
- liczba uczniów	2 838		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	975 059	544 404,70	55,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80123			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	714 749	462 816,14	64,8%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	46		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,7		
wynagrodzenia i pochodne	562 117	348 378,49	62,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000	239 706,83	57,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 000	57 804,74	91,8%
- pochodne od wynagrodzeń	84 117	50 866,92	60,5%
Zakup energii	101 193	79 353,35	78,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 985	13 489,25	75,0%
Zakup usług pozostałych	15 625	11 289,02	72,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	2 703,78	45,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 979	4 265,21	71,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	1 601,79	94,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960	370,25	38,6%
Podróże służbowe krajowe	900	830,00	92,2%
Szkolenia pracowników	800	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	795	170,00	21,4%
Zakup usług zdrowotnych	495	165,00	33,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200,00	100,0%
<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 liceów profilowanych	260 310	81 588,56	31,3%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Sportu			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	81		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	29 450 842	16 954 237,24	57,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	21 834 822	12 263 951,80	56,2%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 965		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	270,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	73,3		
wynagrodzenia i pochodne	18 972 512	10 633 808,41	56,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 806 000	7 750 557,09	52,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 257 000	1 239 403,58	98,6%
- pochodne od wynagrodzeń	2 909 512	1 643 847,74	56,5%
Zakup energii	1 105 363	720 815,78	65,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	727 447	545 585,50	75,0%
Zakup usług pozostałych	367 385	134 476,98	36,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	363 738	149 056,67	41,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 560	21 857,00	26,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 800	7 186,56	13,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50 200	21 976,59	43,8%
Zakup usług zdrowotnych	21 678	7 598,00	35,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	5 984,00	33,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 200	4 943,04	37,4%
Szkolenia pracowników	12 960	4 293,85	33,1%
Podróże służbowe krajowe	9 500	5 075,28	53,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 240	1 294,14	24,7%
Podróże służbowe zagraniczne	4 482	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji			
Wydatki związane z monitoringiem dostaw ciepła w placówkach wraz z serwisem instalacji c.o. i węża ciepłego.	28 757	0,00	0,0%
<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 szkół zawodowych	7 616 020	4 690 285,44	61,6%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Sportu			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	31		
- liczba uczniów	4 575		
<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	3 701 412	1 807 770,27	48,8%
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	1 148		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	38,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 263 787	1 552 067,77	47,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 512 000	1 105 532,01	44,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	188 588	188 587,30	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000	29 039,20	58,1%
- pochodne od wynagrodzeń	513 199	228 909,26	44,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 242	91 681,50	75,0%
Zakup energii	116 057	70 848,70	61,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	84 680	45 714,90	54,0%
Zakup usług pozostałych	72 120	28 120,32	39,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 500	7 187,50	46,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 270	4 200,00	50,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 700	4 123,67	61,5%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	930,00	23,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	1 411,92	35,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 560	1 336,19	85,7%
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
Podróże służbowe zagraniczne	996	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	500	147,80	29,6%
<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 publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 477 823	2 435 071,49	54,4%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	62,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,9		
wynagrodzenia i pochodne	4 164 976	2 242 919,64	53,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 261 523	1 677 066,70	51,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	263 709	251 614,71	95,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	634 744	314 238,23	49,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 506	120 379,50	75,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 300	29 192,28	80,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 995	4 060,11	13,1%
Zakup usług pozostałych	24 264	7 098,35	29,3%
Zakup energii	16 774	14 752,42	87,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 500	5 289,43	39,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 250	5 129,09	45,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 038	3 305,00	32,9%
Zakup usług zdrowotnych	2 950	1 115,02	37,8%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800	1 277,89	45,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 920	383,76	20,0%
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	169,00	33,8%
Podróże służbowe krajowe	50	0,00	0,0%
<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.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 356 892	777 617,57	57,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	520 742	250 853,41	48,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne	353 617	184 325,24	52,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000	135 565,01	49,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 000	21 350,62	85,4%
- pochodne od wynagrodzeń	55 617	27 409,61	49,3%
Zakup energii	96 243	48 244,39	50,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	34 060	2 758,07	8,1%
Zakup usług pozostałych	16 000	4 678,46	29,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 463	10 847,25	75,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	859	0,00	0,0%
<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 internatów i burs szkolnych	836 150	526 764,16	63,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 139			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	7 323 654	4 156 302,01	56,8%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 14 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 128,9 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 12,5			
wynagrodzenia i pochodne	6 666 643	3 773 094,71	56,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 147 608	2 788 333,08	54,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	469 700	436 927,80	93,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 049 335	547 833,83	52,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 459	239 594,25	75,0%
Zakup energii	157 954	87 944,97	55,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	82 841	36 507,48	44,1%
Zakup usług pozostałych	36 820	10 321,20	28,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 691	3 577,50	10,3%
Szkolenia pracowników	14 150	1 280,00	9,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 891	2 713,86	55,5%
Zakup usług zdrowotnych	4 825	230,00	4,8%
Podróże służbowe krajowe	1 300	1 008,80	77,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	80	29,24	36,6%
<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 placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 700 426	2 000 372,42	54,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 700 426	2 000 372,42	54,1%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 37,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 27,0			
wynagrodzenia i pochodne	2 980 774	1 588 893,61	53,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 299 311	1 179 974,37	51,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	209 000	183 206,87	87,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 900	3 167,00	24,6%
- pochodne od wynagrodzeń	459 563	222 545,37	48,4%
Zakup usług pozostałych	282 766	122 111,69	43,2%
Zakup energii	179 986	135 312,46	75,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 238	85 678,50	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	82 427	42 114,50	51,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000	6 552,62	36,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000	9 661,00	74,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 870	3 342,66	37,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600	1 850,38	51,4%
Zakup usług zdrowotnych	3 550	1 639,00	46,2%
Podróże służbowe krajowe	2 500	2 074,00	83,0%
Szkolenia pracowników	2 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 920	1 142,00	59,5%
Podróże służbowe zagraniczne	1 295	0,00	0,0%
<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.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	12 498 656	1 077 226,68	8,6%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> remonty w liceach ogólnokształcących 585 756 143 323,88 24,5% remonty w przedszkolach 472 174 118 972,57 25,2% remonty w szkołach podstawowych 452 648 96 029,89 21,2%			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w gimnazjach	237 747	78 322,26	32,9%
remonty w szkołach zawodowych	235 496	45 064,80	19,1%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	76 094	15 253,44	20,0%
remonty w świetlicach szkolnych	31 361	9 118,20	29,1%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	22 374	9 398,31	42,0%
remonty w internatach i bursach szkolnych	21 745	71,98	0,3%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	20 000	5 260,71	26,3%
remonty w przedszkolach specjalnych	18 897	3 440,75	18,2%
remonty w liceach profilowanych	16 758	5 658,00	33,8%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	14 473	5 205,14	36,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	13 071	1 262,43	9,7%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	10 805	1 738,20	16,1%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	10 269 257	539 106,12	5,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	2 899 000	72 074,22	2,5%
remonty w przedszkolach	2 625 500	257 347,79	9,8%
remonty w liceach ogólnokształcących	2 138 217	68 489,92	3,2%
remonty w szkołach zawodowych	1 360 240	59 621,80	4,4%
remonty w gimnazjach	706 000	77 572,39	11,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	375 000	4 000,00	1,1%
remonty w przedszkolach specjalnych	165 300	0,00	0,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	200 000	102 537,53	51,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	200 000	102 537,53	51,3%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	990 000	454 710,51	45,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	93		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	2 907 928	1 501 484,33	51,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	90,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 658 913	1 377 102,49	51,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 062 000	1 021 995,98	49,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	183 000	161 618,48	88,3%
- pochodne od wynagrodzeń	413 913	193 488,03	46,7%
Zakup energii	100 086	52 296,23	52,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 601	60 450,75	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	43 568	9 384,86	21,5%
Szkolenia pracowników	17 640	2 250,00	12,8%
Zakup usług pozostałych	4 640	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 480	0,00	0,0%
<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.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	12 650 651	5 899 667,81	46,6%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 270 207	2 807 186,28	44,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	80,0		
wynagrodzenia i pochodne	5 529 931	2 477 737,26	44,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 358 866	1 774 491,48	40,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	314 966	314 965,98	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	846 099	388 279,80	45,9%
Zakup usług pozostałych	244 600	74 545,06	30,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	161 236	59 578,82	37,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 514	65 635,50	75,0%
Zakup energii	64 162	42 914,40	66,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 000	26 685,00	42,4%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 000	30 415,20	52,4%
Szkolenia pracowników	25 000	11 967,90	47,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000	4 199,04	38,2%
Podatek od nieruchomości	8 534	8 534,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	1 746,10	26,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	90,00	1,8%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	1 995,00	49,9%
Podróże służbowe krajowe	1 300	788,00	60,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	430	355,00	82,6%
<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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	15 620	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	14 200	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 200	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 420	0,00	0,0%
<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	854 668	330 541,06	38,7%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	530 565	278 482,66	52,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Sportu	324 103	52 058,40	16,1%
<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	1 446 115	1 084 586,85	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 389 153	1 041 865,35	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 341		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	56 962	42 721,50	75,0%
<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	200 887	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	253 528	145 398,19	57,3%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Wydatki na organizację Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów, konkursów dzielnicowych oraz jubileuszy przedszkoli i szkół.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	236 400	137 778,19	58,3%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	54 300	27 446,51	50,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	7 040	2 903,51	41,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 620	2 903,51	43,9%
- pochodne od wynagrodzeń	420	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	22 220	10 061,00	45,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 590	9 532,00	57,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 450	4 950,00	58,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Sportu	146 700	77 183,68	52,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	94 700	47 844,05	50,5%
Zakup usług pozostałych	52 000	29 339,63	56,4%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kultury i Promocji	35 400	33 148,00	93,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 400	2 184,00	91,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 184,00	91,0%
Zakup usług pozostałych	26 700	25 000,00	93,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 300	5 964,00	94,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	17 128	7 620,00	44,5%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	7 128	1 188,00	16,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	5 940	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 968	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	972	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	888	888,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	300	300,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Sportu	10 000	6 432,00	64,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	6 432,00	64,3%
<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.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	733 618	199 769,60	27,2%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>	270 000	117 701,19	43,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	240 000	110 607,89	46,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	7 093,30	23,6%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Sportu</u>	463 618	82 068,41	17,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	233 618	69 137,82	29,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	232 118	69 137,82	29,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 500	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	75 000	10 931,59	14,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 999,00	40,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	150 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 772 923	786 636,77	44,4%
Stypendia za wyniki w nauce	350 994	275 689,50	78,5%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	350 994	275 689,50	78,5%
<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	851 567	394 572,36	46,3%
<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	819 767	378 672,36	46,2%
Inne formy pomocy dla uczniów	31 800	15 900,00	50,0%
<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	570 362	116 374,91	20,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	546 977	105 806,91	19,3%
Inne formy pomocy dla uczniów	23 385	10 568,00	45,2%
<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 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 066 510	531 152,83	49,8%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 066 510	531 152,83	49,8%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnej z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>	227 155	136 962,55	60,3%
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?" - "Wspólna przyszłość" - "Wspólne uczenie się wykorzystywania nowych mediów" - "How to keep fit?" - "Wyjazdy indywidualne uczniów Comeniusa?"		41 587,32 37 360,66 22 516,85 22 103,41 12 211,38 1 182,93	
<u>Dysponent 2: Wydział Funduszy Europejskich</u>	672 875	297 989,10	44,3%
Wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektów pn.: - "Poligrafia XXI wieku" - "Technik elektronik - zawód przyszłości" - "Dziecięcia akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"		189 226,49 92 599,48 16 163,13	
<u>Dysponent 3: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	166 480	96 201,18	57,8%
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	36 575	14 396,23	39,4%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Wydatki na utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz wypłatę zasądzonych rent.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 190	7 813,15	33,7%
Zakup energii	5 681	3 242,19	57,1%
Zasądzone renty	4 200	2 100,00	50,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	2 400	600,00	25,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
telefonicznej Zakup usług pozostałych	1 104	640,89	58,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	41 336 772	19 264 496,91	46,6%
Programy zdrowotne - program 1	3 734 090	1 870 933,27	50,1%
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	90 000	90 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85153			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów: "Jestem trzeźwy, jestem bezpieczny" - wspieranie działań adresowanych do mieszkańców Dzielnicy zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych, w tym od alkoholu oraz zwiększenie świadomości związanej z podejmowaniem zachowań ryzykownych; "Wolni od nalogów" - V edycja, Kompleksowe Pogotowie do spraw 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 XXVIII/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	3 644 090	1 780 933,27	48,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 644 090	1 780 933,27	48,9%
<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 pozarządowych na prowadzenie klubów abstynenckich, placówek wsparcia dziennego, organizację różnych form wypoczynku programy profilaktyczne oraz socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: szkolne programy profilaktyczne w śródmiejskich szkołach (2.623 uczestników), programy i warsztaty profilaktyczne w śródmiejskich szkołach (41 uczestników) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizacja wypoczynku letniego i zimowego organizacja imprez profilaktycznych: festyn edukacyjno-profilaktyczny (900 uczestników), spektakl profilaktyczno-edukacyjny EKOTEATR - STOP THE TEMPO (225 uczestników) druk ulotek z numerem telefonu interwencyjnego policji, program kuratorów sądowych, zlot Rodzin Abstynenckich materiały i wyposażenie szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych koszty sądowe utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego			
	2 300 000	1 380 806,50	60,0%
	768 590	199 461,00	26,0%
	150 000	0,00	0,0%
	90 000	32 000,00	35,6%
	80 000	31 500,00	39,4%
	71 000	70 525,00	99,3%
	50 000	28 229,11	56,5%
	50 000	24 826,36	49,7%
	39 500	900,00	2,3%
	20 000	290,00	1,5%
	20 000	12 395,30	62,0%
	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356) 2. Uchwała Nr 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	19 632 017	7 606 439,22	38,7%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 593 366	912 346,43	35,2%
<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	2 225 806	777 959,43	35,0%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 225 806	777 959,43	35,0%
zadania zlecone	367 560	134 387,00	36,6%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	367 560	134 387,00	36,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	1 149 068	308 784,42	26,9%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 149 068	308 784,42	26,9%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	1 141 676	307 999,02	27,0%
<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.: "Otwarcie Na Jutro" "Aktywni zawodowo 50+" "Krok do aktywności społeczno - zawodowej"	1 141 676	307 999,02 168 214,08 99 711,31 40 073,63	27,0%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	7 392	785,40	10,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> - średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych - średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł) - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy (zł)	4 25,5 7,7 7,7		
<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 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	6 800	5 900,00	86,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> - zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 312,50 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby, - zakup odzieży, obuwia i bielizny - średnia wartość zasiłku - 233,33 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby, - opłata kolonii - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba - zakup środków czystości- średnia wartość zasiłku - 111,11 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 000 1 600 1 000 1 200	2 500,00 1 400,00 1 000,00 1 000,00	83,3% 87,5% 100,0% 83,3%
<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	8 644 975	3 312 079,06	38,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. A. Tymowskiego przy ul. Konwiktorskiej 3/5.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	67,60		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	5 724 198 4 395 873 264 825 118 000 945 500	2 377 116,10 1 710 851,73 260 650,52 48 935,83 356 678,02	41,5% 38,9% 98,4% 41,5% 37,7%
inne wydatki:	2 540 527	565 075,54	22,2%
zakup usług remontowych	1 547 300	4 542,01	0,3%
zakup usług pozostałych	599 819	310 648,04	51,8%
zakup materiałów i wyposażenia	89 500	35 391,82	39,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 500	79 772,00	97,9%
zakup energii	69 200	66 411,96	96,0%
podróże służbowe krajowe	45 000	15 209,00	33,8%
szkolenia pracowników	25 000	13 497,00	54,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000	18 048,00	75,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000	7 517,00	32,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 600	5 958,19	47,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 308	2 534,23	24,6%
zakup usług zdrowotnych	4 950	1 100,00	22,2%
podatek od nieruchomości	4 000	3 919,00	98,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 350	436,29	18,6%
różne opłaty i składki	2 000	91,00	4,6%
W ramach ww. środków kwotę 8 695,13 zł przeznaczono na prowadzenie Klubu Aktywizacji Zawodowej przy ul. Brackiej 18 zapewniającego wsparcie specjalistyczne, pomoc w poszukiwaniu pracy. W okresie sprawozdawczym z pomocy Klubu skorzystało 336 osób.			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zobowiązania zlikwidowanego Ośrodka Pomocy Społecznej	380 250	369 887,42	97,3%
<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	4 928 100	1 862 475,93	37,8%
<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, takie jak całodniowe wyżywienie, całodobowy pobyt w hostelu dla 16 osób, usługi fryzjerskie, pralnicze, rehabilitacje oraz terapię zajęciową. Oferuje bogaty program kulturalno-oświatowy i rekreacyjny.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	336		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	872,85		
średnie zatrudnienie (etaty)	40,00		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Pomocy Społecznej	4 799 550	1 759 663,36	36,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	2 629 219 2 037 700 158 719 34 000 398 800	1 149 392,71 816 823,43 158 718,37 15 811,00 158 039,91	43,7% 40,1% 100,0% 46,5% 39,6%
inne wydatki:	2 170 331	610 270,65	28,1%
zakup usług remontowych	876 100	43 402,70	5,0%
zakup środków żywności	628 000	258 413,36	41,1%
zakup usług pozostałych	251 381	119 262,72	47,4%
zakup energii	189 000	91 560,90	48,4%
zakup materiałów i wyposażenia	119 000	38 022,34	32,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000	46 850,40	83,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 600	3 161,01	25,1%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000	3 997,44	33,3%
zakup usług zdrowotnych	6 400	3 436,00	53,7%
szkolenia pracowników	4 000	990,00	24,8%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 850	1 087,38	28,2%
podatek od nieruchomości	2 500	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0,00	0,0%
podróże służbowe krajowe	2 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	2 000	12,00	0,6%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	74,40	7,4%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Kalkulacja:</u> spłata zobowiązań zlikwidowanego Śródmiejskiego Ośrodka Opiekuńczego	128 550	102 812,57	80,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	147 250	82 098,35	55,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Rodziny zastępcze	4 750	1 220,00	25,7%
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	4 750	1 220,00	25,7%
<u>Kalkulacja:</u> działania promujące opiekę nad dziećmi i młodzieżą w formie rodzin zastępczych: organizacja spotkania Wielkanocnego oraz wyjazd z okazji Dnia Dziecka	4 750	1 220,00	25,7%
2. Asystent Rodziny	142 500	80 878,35	56,8%
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	142 500	80 878,35	56,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń	138 805 115 922 22 883	80 878,35 69 082,78 11 795,57	58,3% 59,6% 51,5%
inne wydatki:	3 695	0,00	0,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	255	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	145 666,23	74,6%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie prowadzenia magazynów rzeczowych i żywnościowych w tym pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych, "Sto Pociąg - przestrzeń integracji rodzin", Integracja i aktywizacja w życiu społecznym i zawodowym osób starszych z terenu Dzielnicy	120 600	120 600,00	100,0%
Śródmieście Przyjazne Seniorom, działania na rzecz społeczności lokalnej (m. in. organizacja wystawy prac seniorów)	74 708	25 066,23	33,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	1 967 150	977 088,80	49,7%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 239 900	595 304,65	48,0%
<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 (%)	63,38		
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	1 239 900	595 304,65	48,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	173		
- średnia wartość posiłku	11,83		
- średni okres dożywiania (dni)	138,79		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	374		
- średnia wartość posiłku	6,82		
- średni okres dożywiania (dni)	86,76		
żywnienie w żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	176		
- średnia wartość posiłku	8,00		
- średni okres dożywiania (dni)	63,90		
<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	727 250	381 784,15	52,5%
<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	707 950	365 964,39	51,7%
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	92		
- średnia wartość posiłku	11,73		
- średni okres dożywiania (dni)	149,41		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	77		
- średnia wartość posiłku	6,82		
- średni okres dożywiania (dni)	76,02		
zasiłki celowe na zakup żywności			
- liczba osób	466		
- średnia wartość zasiłku	160,76		
- średni okres (m-c)	2,20		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	19 300	15 819,76	82,0%
<u>Kalkulacja:</u> spłata zobowiązań zlikwidowanego Ośrodka Pomocy Społecznej	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	17 970 665	9 787 124,42	54,5%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 202 300	2 152 041,70	67,2%
<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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Centrum Pomocy Społecznej	3 200 850	2 150 592,63	67,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 063 550	599 242,51	56,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe :	815 000	481 698,91	59,1%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 111,45 zł, liczba świadczeń - 420, liczba świadczeniobiorców - 288 osób, w tym:	81 000	46 810,00	57,8%
zasiłek celowy na zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 91,64 zł, liczba świadczeń - 274, liczba świadczeniobiorców - 197 osób	41 000	25 110,00	61,2%
bony towarowe - średnia wartość zasiłku - 148,63 zł, liczba świadczeń - 146, liczba świadczeniobiorców - 91 osób	40 000	21 700,00	54,3%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 127,14 zł, liczba świadczeń - 662, liczba świadczeniobiorców - 314 osób,	145 000	84 169,11	58,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 220,01 zł, liczba świadczeń - 77, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby,	32 000	16 940,81	52,9%
- zakup odzieży, obuwia i bielizny - średnia wartość zasiłku - 126,93 zł, liczba świadczeń - 568, liczba świadczeniobiorców - 382 osoby,	124 000	72 100,00	58,1%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 124,58 zł, liczba świadczeń - 1.456, liczba świadczeniobiorców - 513 osób,	311 000	181 397,49	58,3%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 144,69 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby,	11 000	6 656,00	60,5%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 407,85 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 6 osób,	5 000	2 855,00	57,1%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 919,44 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 37 osób,	50 000	39 536,00	79,1%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 000	100,00	5,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	4 000	100,00	2,5%
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 272,23 zł, liczba świadczeń - 114, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	50 000	31 034,50	62,1%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 360,29 zł, liczba świadczeń - 184, liczba świadczeniobiorców - 852 osoby	130 000	66 292,50	51,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.697,43 zł, liczba świadczeń - 19	118 550	51 251,10	43,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 137 300	1 551 350,12	72,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 423,17 zł, liczba świadczeń 3.666, liczba świadczeniobiorców - 663 osoby	2 137 300	1 551 350,12	72,6%
Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy	1 450	1 449,07	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
spłata zobowiązań zlikwidowanego Ośrodka Pomocy Społecznej	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	9 792 141	4 948 413,76	50,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	9 608 641	4 870 113,76	50,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 99,10 zł, liczba świadczeń - 7.767, liczba świadczeniobiorców - 900 osób	1 544 400	769 768,00	49,8%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 207 666	477 343,99	39,5%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 177,59 zł, liczba świadczeń - 875, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	315 360	155 390,00	49,3%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 389,59 zł, liczba świadczeń - 304, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	244 706	118 433,99	48,4%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.252, liczba świadczeniobiorców - 210 osób	240 000	100 160,00	41,7%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	195 000	300,00	0,2%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 656, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	110 400	52 480,00	47,5%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	80 000	42 000,00	52,5%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 115, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	18 000	6 900,00	38,3%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 70 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	4 200	1 680,00	40,0%
świadczenia opiekuńcze	3 958 128	2 135 874,00	54,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 9.723, liczba świadczeniobiorców - 1.500 osób	2 842 128	1 487 619,00	52,3%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 518,62 zł, liczba świadczeń - 1.104, liczba świadczeniobiorców - 184 osoby	1 116 000	572 555,00	51,3%
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 757, liczba świadczeniobiorców - 126 osób	80 000	75 700,00	94,6%
- specjalny zasiłek opiekuńczy	62 400	0,00	0,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 403,82 zł, liczba świadczeń - 2.693, liczba świadczeniobiorców - 350 osób	2 138 447	1 087 494,23	50,9%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 254, liczba świadczeniobiorców - 246 osób	540 000	254 000,00	47,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 142,78 zł, liczba świadczeń - 1.020, liczba świadczeniobiorców - 153 osoby	220 000	145 633,54	66,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	183 500	78 300,00	62,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne: - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 53, liczba świadczeniobiorców - 11 osób - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 365, liczba świadczeniobiorców - 126 osób	8 500	5 300,00	62,4%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 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.)	175 000	73 000,00	41,7%
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	4 700 000	2 527 413,90	53,8%
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	1 803		
- w tym pozytywnych	1 696		
Liczba gospodarstw domowych	1 696		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych Klasyfikacja: rozdział: 85215			
Kalkulacja: mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 274,20 zł, liczba świadczeń - 6.572, liczba świadczeniobiorców - 1.111 osób mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 220,10 zł, liczba świadczeń - 1.753, liczba świadczeniobiorców - 312 osób mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 177,95 zł, liczba świadczeń - 1.059, liczba świadczeniobiorców - 175 osób mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 275,87 zł, liczba świadczeń - 336, liczba świadczeniobiorców - 55 osób domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 236,35 zł, liczba świadczeń - 247, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby			
	3 264 000	1 802 057,51	55,2%
	765 000	385 839,32	50,4%
	357 000	188 446,53	52,8%
	200 000	92 691,04	46,3%
	114 000	58 379,50	51,2%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	276 224	159 255,06	57,7%
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:	68 344	47 226,71	69,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85156	1 499	1 216,80	81,2%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym Klasyfikacja: rozdział: 85195			
	11 000	240,00	2,2%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej Kalkulacja: wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji Klasyfikacja: rozdział: 85213			
	10 267	0,00	0,0%
	733	240,00	32,7%
	55 845	45 769,91	82,0%
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym zadania własne:			
	207 880	112 028,35	53,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85213	207 880	112 028,35	53,9%
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Centrum Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym. Podstawa prawna: 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 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	14 430 398	6 221 310,29	43,1%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	784 616	303 023,58	38,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	784 616	303 023,58	38,6%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczności poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	782 256	303 023,58	38,7%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych			
	197		
	80		
	8		
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: "Dzień Indonezyjski", "Pieta - koncerty wielkopostne w świątyniach Śródmieścia", "Wszystko co dobre - na Powiślu", "Wilczy apetyt. Święto ulicy Wilczej w Warszawie".			
	407 000	227 428,00	55,9%
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne m.in. Zima w Mieście, Gala Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów, Teatr Muzyczny, Łańcuch Pamięci ofiar Warszawskiego Getta.			
	285 256	26 845,58	9,4%
stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze Dzielnicy (6 stypendystów)			
	90 000	48 750,00	54,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	2 360	0,00	0,0%
- wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu			
	2 360	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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 dn. 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			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	684 102	75 602,00	11,1%
Prace konserwatorskie - zadanie 1	684 102	75 602,00	11,1%
<u>Cel:</u> wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji zabytkowej i powstrzymanie przed degradacją zabytków			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120			
<u>Kalkulacja:</u> liczba obiektów poddanych konserwacji rodzaj obiektów poddanych konserwacji: Mury Obronne Starego Miasta, fontanna przed kinem Muranów			
	2		
konserwacja Murów Obronnych Starego Miasta oraz konserwacja żeliwnych i kamiennych elementów fontanny przed kinem Muranów			
	684 102	75 602,00	11,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	11 925 130	5 669 816,00	47,5%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 860 000	1 400 000,00	49,0%
Dom Kultury Śródmieście	2 860 000	1 400 000,00	49,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczności poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą			
	2 860 000	1 400 000,00	49,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - Ceramika dla dzieci i dorosłych; Malarstwo i rysunek; Rzeźba; Grafika - linoryt i sucha igła; Film animowany; Film dokumentalny; Fotografia klasyczna; Fotografia otworkowa i technika mokrego koloru; Mikromodelarstwo; gra na instrumentach; Studio piosenki; Nauka tańca wschodniego; Nauka tańca towarzyskiego; Taniec z elementami baletu; Taniec jazzowy fleszt; Brydż; grupy artystyczne: Slyde, Teatr Dojrzały, Teatr Na Progu, A"La Kabaret, Chór Cantare, Chór La Musica, Trening umysłu; warsztaty: wieczory pięćdziesiątlatków, Grupa poetycka Terra Poetica, Grupa wsparcia dla seniorów, Ceramika dla dzieci ze szpitala przy ul. Litewskiej liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach: - najważniejsze imprezy: Poranki rodzinne; Giełda Satyry Politycznej Marka Majewskiego; Kulturomania; z aktorskiego Albumu Spotkania z Aktorami: Jackiem Braciałkiem, Hanną Śleszyńską, Stefanem Friedmannem. Spotkania muzyczne: koncert grupy Operowej Lakma, koncerty Dyplomowe Sekcji Piosenki Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie, koncert Dagny Baczyńskiej - Kissas Sonaty Fortepianowe Ludwika Van Beethovena. Impreza plenerowa - VIII Warszawski Konwent Gier Strategicznych Grenadier, organizacja wystaw: Galeria na Smolnej i Hożej, Galeria na Płetrze			
	74		
	1 501		
	95		
	8		
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406)</i>			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	9 065 130	4 269 816,00	47,1%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 065 130	4 269 816,00	47,1%
<i>Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.</i>			
<i>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92116</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	9 065 130	4 269 816,00	47,1%
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	28		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	14		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	3 559		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	2 448		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642)			
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	1 036 550	172 868,71	16,7%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	1 036 550	172 868,71	16,7%
<i>Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach</i>			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92195</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja i remonty	800 550	95 013,23	11,9%
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	146 000	58 684,47	40,2%
zakup energii, tablice pamiątkowe	90 000	19 171,01	21,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).			

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 882 384	929 137,50	49,4%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 882 384	929 137,50	49,4%
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 264 884	579 137,50	45,8%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Sportu	1 264 884	579 137,50	45,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	583 136	422 870,00	72,5%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	469 954	49 909,34	10,6%
<i>Szkolne Kola Sportowe</i>	286 454	25 948,33	9,1%
"Od zabawy do sportu"	183 500	23 961,01	13,1%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	179 314	96 758,16	54,0%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima w Mieście"	32 480	9 600,00	29,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	617 500	350 000,00	56,7%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	617 500	350 000,00	56,7%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział 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	350 000,00	56,7%
- pływalnia			
- hala sportowa			
- baza noclegowa			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	532 869	96 721,04	18,2%
Promocja miasta - program 1	490 762	94 697,04	19,3%
Promocja krajowa - zadanie 1	317 372	33 297,42	10,5%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	244 959	14 118,00	5,8%
<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	64 959	14 118,00	21,7%
<i>Kalkulacja:</i> Spacerem po Śródmieściu, udział promocyjny w projekcie "Tropem Wilczym - Pamięci Żołnierzy Wyklętych", udział w uroczystych obchodach rocznic historycznych	64 959	14 118,00	21,7%
<i>Dysponent 2:</i> Zarząd Terenów Publicznych	180 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu na Starym Mieście	180 000	0,00	0,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	41 666	9 416,00	22,6%
<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	26 666	5 666,00	21,2%
gazeta dzielnicowa (kwartalnik Wspólnicy - nakład 4 tys.)	15 000	3 750,00	25,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	30 747	9 763,42	31,8%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Promocji	20 747	9 763,42	47,1%
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	8 729	2 139,02	24,5%
dystribucja materiałów promocyjnych	7 034	7 034,00	100,0%
publikacje reklamowe w mediach - "Głos Południa"	4 984	590,40	11,8%
<i>Dysponent 2:</i> Zarząd Terenów Publicznych	10 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	10 000	0,00	0,0%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	66 500	61 399,62	92,3%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	66 500	61 399,62	92,3%
<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	59 679,99	92,4%
<i>Kalkulacja:</i> wystawa plenerowa "Węgierska Warszawa" (strona internetowa oraz okolicznościowa publikacja)	64 600	59 679,99	92,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Organizacyjny	1 900	1 719,63	90,5%
<i>Kalkulacja:</i> delegacja Dzielnicy do Budapesztu, w ramach projektu "Węgierskie ślady w Warszawie"	1 900	1 719,63	90,5%
Dekoracja miasta - zadanie 7	106 890	0,00	0,0%
<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	106 890	0,00	0,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	42 107	2 024,00	4,8%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	42 107	2 024,00	4,8%
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> obsługa merytoryczna projektów unijnych: "Poligrafia XXI wieku", "Technik elektroniki", "Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"	42 107	2 024,00	4,8%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	31 342 736	14 505 824,73	46,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	30 490 287	14 143 522,69	46,4%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	23 836 514	12 257 064,80	51,4%
Fundusz wynagrodzeń	23 749 239	12 213 714,32	51,4%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	294,08		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	23 455 730	12 063 889,16	51,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	23 455 730	12 063 889,16	51,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 513 770	8 771 581,66	47,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 418 389	1 397 810,12	98,5%
- pochodne od wynagrodzeń	3 523 571	1 894 497,38	53,8%
w tym wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektów pn.: "Poligrafia XXI wieku"	202 173	98 946,76	48,9%
"Technik elektronik"		55 721,71	
		43 225,05	
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	288 259	149 825,16	52,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	288 259	149 825,16	52,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	244 011	121 984,77	50,0%
- pochodne od wynagrodzeń	44 248	27 840,39	62,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	5 250	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	5 250	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 388	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	862	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	87 275	43 350,48	49,7%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	79 275	43 350,48	54,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	40 000	28 244,10	70,6%
dopłaty do studiów	20 000	5 980,00	29,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja kosztów zakupu okularów)	15 000	8 616,38	57,4%
podróże służbowe krajowe (wyjazdy na szkolenia)	4 275	510,00	11,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	8 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki na odzież roboczą)	7 536	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	464	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 653 773	1 886 457,89	28,4%
Remonty bieżące w budynkach	1 528 099	131 267,25	8,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (m.in. konserwacja instalacji elektrycznej, sanitarnej, dźwigów, klimatyzacji i wentylacji, kabiny dla palących, wymiana podzespołów instalacji sanitarnej, remont pomieszczenia węzła c.o., naprawa klimatyzacji, malowanie i wymiana wykładzin, roboty ogólnobudowlane)	1 402 956	118 017,59	8,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	107 462	4 111,15	3,8%
zakup materiałów do remontów	17 681	9 138,51	51,7%
Utrzymanie Urzędu	2 101 637	581 741,03	27,7%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 090 637	581 464,58	27,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	757 673	193 408,74	25,5%
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń biurowych, wywóz nieczystości i ścieków, dzierżawa kserokopiarek, przeglądy, mycie samochodu i zakup kart parkingowych, pieczętki, usługi transportowe, montaż rolet, wymiana wykładziny,	516 595	201 870,25	39,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dezynsekcja)			
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, prenumerata, paliwo, artykuły spożywcze, artykuły gospodarcze, niszczarki)	352 177	72 495,26	20,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	194 903	23 740,41	12,2%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale	188 320	54 780,42	29,1%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodów służbowych, frankownicy, niszczarek)	36 246	17 180,51	47,4%
zakup biletów komunikacji miejskiej, doładowanie kart miejskich	30 942	17 847,56	57,7%
prace interwencyjne np. odśnieżanie patio	11 881	0,00	0,0%
różne składki i opłaty	1 500	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Czerniakowskiej 178 a)	200	103,43	51,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za korzystanie ze środowiska)	200	38,00	19,0%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	11 000	276,45	2,5%
Kalkulacja:			
kuratorzy	10 000	210,00	2,1%
opłaty komornicze i egzekucyjne	1 000	66,45	6,6%
Obsługa informatyczna	1 024 181	395 673,82	38,6%
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent: Wydział Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych (serwis, konserwacja i aktualizacja programów użytkowych)	599 541	214 115,11	35,7%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne do drukarek, ploterów, części zamienne i podzespoły do napraw, drobne wyposażenie, nośniki pamięci, drukarki, monitory)	224 409	134 923,25	60,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	112 054	3 761,79	3,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	49 142	20 166,95	41,0%
remonty i konserwacje sprzętu	39 035	22 706,72	58,2%
Obsługa teletechniczna	232 319	51 383,91	22,1%
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	32 000	3 644,43	11,4%
Kalkulacja:			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28 290	3 559,47	12,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 710	84,96	2,3%
Dysponent 2: Wydział Informatyki	200 319	47 739,48	23,8%
Kalkulacja:			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	143 697	32 870,09	22,9%
remonty i konserwacje sprzętu	31 630	11 381,62	36,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	23 224	1 720,56	7,4%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	1 768	1 767,21	100,0%
Obsługa prawna	190 000	68 917,89	36,3%
Cel: Wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
Dysponent: Wydział Prawny			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
opinie prawne	190 000	68 917,89	36,3%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	8 360	0,00	0,0%
Cel: realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
Dysponent: Wydział Inwestycji			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
ogłoszenia w prasie o prowadzonych postępowaniach przetargowych	8 360	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	700 000	401 164,23	57,3%
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
usługi pocztowe	699 178	401 164,23	57,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	822	0,00	0,0%
Obsługa medialna	4 677	0,00	0,0%
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Dysponent: Wydział Organizacyjny			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
tytułowanie materiałów informacyjnych dotyczących działalności Dzielnicy	4 677	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	864 500	256 309,76	29,6%
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
ochrona budynku Urzędu	685 592	213 531,89	31,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	100 227	8 280,11	8,3%
ochrona przeciwpożarowa	78 681	34 497,76	43,8%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	852 449	362 302,04	42,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	803 600	348 864,74	43,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent:</u> 1: Wydział Organizacyjny	759 100	347 555,49	45,8%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	750 000	347 365,32	46,3%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (utrzymanie lokali przeznaczonych na dyżury radnych Dzielnicy)	9 100	190,17	2,1%
<u>Dysponent:</u> 2: Wydział Informatyki	44 500	1 309,25	2,9%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (transmisja obrad Rady Dzielnicy w telewizji internetowej)	44 500	1 309,25	2,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594) 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	44 099	10 106,40	22,9%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu: opłaty za energię, wodę, wywóz śmieci, kanalizację, rachunki telefoniczne, czynsz.	44 099	10 106,40	22,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	4 750	3 330,90	70,1%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia o wynikach konsultacji dotyczących projektu "Podzielmy się Kulturą", regulaminu użytkowania Placu Grzybowskiego, rewitalizacji Placu Małachowskiego	4 750	3 330,90	70,1%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 268 257	629 741,42	49,7%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	832	506,00	60,8%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	363	363,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki od zaległości podatkowej wynikającej z korekty deklaracji VAT-7	363	363,00	100,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	469	143,00	30,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo- Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki od odprowadzonych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za lata 2009-2010	53	139,00	262,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki od odprowadzonych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za lata 2009-2010	300	4,00	1,3%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Oświaty i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki od odprowadzonych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za rok 2009	116	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	1 267 425	629 235,42	49,6%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	1 267 425	629 235,42	49,6%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo- Księgowy			
<i>Kalkulacja:</i>			
windykacja należności podatkowych	286 425	145 280,61	50,7%
inkaso opłaty skarbowej	170 000	69 529,25	40,9%
opłaty pocztowe	109 536	100 172,30	91,5%
zakup materiałów, druków, kwitów	884	195,73	22,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	580	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	700 000	314 057,53	44,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	523	570
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	8,0	1,4
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	12 558	1 100
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	0	515
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych	zł/m ²	0	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	7,2	3,5
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	0	0
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	0	0
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	33	38
średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii na obiekt	zł/m-c	505	323
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	13 485	4 726
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba oprav energooszczędnych	szt.	4 525	4 540
liczba punktów świetlnych (stupów, opraw) administrowanych przez dzielnicę	szt.	4 525	4 540
liczba remontowanych punktów świetlnych	szt.	0	0
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	2,4	1,9
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	81	28
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu naziemnego	zł/m-c	12 133	8 361
średni miesięczny koszt utrzymania Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	zł/m-c	0	0
LĄD 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	38,8
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	841	1 006
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	608 753	587 794
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	0	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	33	12
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 263	251
liczba remontowanych budynków	szt.	300	133
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	8,8	3,8
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	98 241	47 004
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	405,0	386,1
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów	szt.	0	0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	958	952
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,3	2,4
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,8	2,8
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	zł	400 000	177 305
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	0	0
liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	15	5
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	57
liczba wydierżawionych nieruchomości	szt.	50	34
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	767	42
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	676	453
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	3
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0	2
średnia kwota odszkodowania	zł	0	108 282
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	43,5
odsetek niewynajętych lokali	%	19,0	20,5
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	422 983	414 441
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	16,0	8,0
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
	szt.	11	4
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	393	337
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0	26,7
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	2 595
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	258
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie			
	szt.	1	1
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	0	0
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	85 500	33 984
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości			
	t	5	0
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	200	0
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	83	0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	10 2 500	1 1 722
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 średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	zł/szt. zł/m-c szt. szt.	40,0 3,5 0,7 2 000	6,4 1,1 0,4 1 933
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> liczba studni oligoceńskich liczba źródeł ulicznych średni koszt utrzymania źródła ulicznego średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	szt. szt. zł/szt. zł/szt.	3 9 94 078 0	3 9 16 982 13 067
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	ha zł/ha zł/ha	122 4 660 3 537	121 907 1 163
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	ha zł/ha zł/m-c zł	26 4 114 2 877 0	25 1 009 1 647 0
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	10 1 465	0 0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	14 36 071	13 0
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach			
<u>Cel:</u> Zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania jednostki	zł/m-c	690 429	621 049
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) powierzchnia targowisk średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	szt. m ² zł/m-c	3 4 655 40 389	3 4 655 29 527
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia	szt. zł	3 3 167	1 4 428
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 989	5 526
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	11
liczba dzieci na pełen 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> ilość placówek			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7	7
liczba dzieci	os.	5 555	3 761
	os.	210	193
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	zł/os.	49 025	26 516
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	2	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	3	3
	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			
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	zł/os.	4 156	2 237
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	20	20
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	39	40
	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek			
kwota wydatków na dziecko	szt.	3	3
liczba dzieci	zł/os.	3 506	1 601
	os.	33	41
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	zł/os.	7 701	4 364
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	11
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek			
kwota wydatków na ucznia	szt.	4	4
liczba uczniów	zł/os.	3 941	2 453
	os.	450	442
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			
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	zł/os.	8 175	4 571
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	10
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	34	34
	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek			
kwota wydatków na ucznia	szt.	9	10
liczba uczniów	zł/os.	3 043	2 098
	os.	614	555
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			
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	zł/os.	6 522	3 681
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	%	100,0	98,2
	os.	13	13

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	41
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>			
ilość placówek	szt.	27	26
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 010	1 024
liczba uczniów	os.	3 906	2 838
Prowadzenie liceów profilowanych			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	15 869	10 061
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	80,0
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	9	9
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	12	12
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	2	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	926	1 007
liczba uczniów	os.	281	81
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	4 136
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	40
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>			
ilość placówek	szt.	31	31
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 188	1 025
liczba uczniów	os.	7 057	4 575
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	1 575
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	31	30
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	80	77
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	36	35
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	811 690
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	26 050	26 050
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	3 584
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>			
ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 688	3 790
liczba uczniów	os.	147	139
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	523 118	296 879
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 517	3 517
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	75,5	75,5
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach			
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os. zł/os.	2 828 1 277	2 828 707
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów			
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	% %	100,0 5,1	15,6 0,8
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			
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	211 946	108 946
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			
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	zł/os. os.	7 727 95	4 889 78
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	15	15
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			
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	828 3 456	423 3 549
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	38	35
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	etat %	80,0 3,2	80,0 2,6
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	komisja os.	71 71	0 0
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	220	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych			
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	etat %	4,7 54,8	5,1 100,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	120	0
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	2 726	700
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	444
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	os. zł/os.	55 3 652	0 0
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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	70	32
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	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 300	0
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	0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	975	1 838
kwota stypendium na ucznia	zł	360	150
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	426
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	55	30
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	133	148
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	338	102
średni koszt posiłku	zł	9	6
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	11
średni koszt programu	zł	87 037	48 287
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		12 296
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Programy w zakresie zwalczania narkomanii			
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość osób uzależnionych, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	0	0
liczba programów	szt.	3	3
liczba uczestników programów	os.	485	1 114
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	0,8	0,7
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	0	0
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	886
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	180	211
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	1 500	325
liczba programów	szt.	210	43
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	700	5 196
liczba uczestników programów	os.	30 000	20 536
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	125	87
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 geriatrycznych	zł	0	0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	11	10
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	11	10
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	580	506
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	170	141
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	90	77
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba bezrobotnych objęta zadaniem			
	os.	41	129
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	21 049	7
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	2 460
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	69	57
liczba pracowników socjalnych	os.	58	43
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	75	27
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 129	1 346
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy			
	zł/os.	43	15
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	530	514
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	12	12
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	9 215	3 623
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	73,6	65,4
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	6,1	10,2
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			
	zł	5 890	2 737
liczba rodzin zastępczych objętych zadaniem	rodzina	90	102
średni roczny koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	zł/os.	46	36
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	724
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania			
	os.	698	723
średnia wartość zasiłku	zł	209	137
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			
	os.	652	635
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	514	466
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	133	81
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			
	etat	58,0	43,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	138	135
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			
	etat	9,0	9,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	267	136
Dodatki mieszkaniowe			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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 szt./etat	3,0 1 200	3,0 581
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 liczba wydanych decyzji ogółem liczba wydanych pozytywnych decyzji średnia wartość ubezpieczenia			
	os. szt. szt. szt. zł	775 150 160 150 39	774 72 100 99 42
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych			
	szt. szt. os. os. zł %	15 15 10 000 12 300 6 322 100,0	23 23 7 866 8 215 1 538 100,0
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych			
Prace konserwatorskie			
<u>Cel:</u> Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji zabytkowej i powstrzymanie przed degradacją zabytków			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów zabytkowych objętych zadaniem			
	szt.	1	2
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 liczba uczestników imprez i zajęć średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt. os. zł/os. %	210 20 000 141 92,5	258 21 009 67 98,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych			
	szt. os. szt. zł/os. % zł	0 50 000 93 171 92,0 0	1 120 23 956 89 178 91,4 26 339
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 liczba miejsc objętych opieką			
	szt. szt.	2 201	2 217
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 liczba uczestników przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia sportowego udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych			
	szt. os. zł %	20 10 000 21 333 100,0	20 4 000 23 166 100,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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	1 976
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	25	9
średni koszt imprezy	zł	7 239	3 156
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	86,5	100,0
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	1
liczba imprez promocyjnych	szt.	30	8
liczba uczestników imprez	os.	3 000	500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	0	1
nakład gazety dzielnicowej	szt.	4 000	4 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	6,5	0,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0	0
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	20 000	3 604
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0	21,9
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	10
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	10	13
średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	zł/szt.	0	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	299,3	294,1
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	97
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	4,2	1,0
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	0,0	0,0
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	58,6	59,2
średni koszt zadania na etat	zł/etat	459	147
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	0	0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wykonanych remontów	szt.	3	2
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	3,3	0,9
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	96 957
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 387	1 978
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	299,3	294,1
Obsługa informatyczna			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	szt. h/m-c zł/m-c	1,0 2,1 232	0,0 0,0 193
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	16
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura średni koszt prowadzonej sprawy sądowej wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	szt. zł %	8 500 76 66,7	4 382 30 96,8
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych			
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Mierniki:</u> liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	% dzień	91 30	85 35
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	szt./os. zł/szt.	49 166,7 2,4	14 187 4,0
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	obiekt rbh m ² zł/rbh	4 58 958 7 168 13,1	4 24 344 6 643 8,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> liczba radnych średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	os. zł/m-c zł/os. zł/os.	25 2 500 32 144 7,1	25 2 316 13 955 2,8
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową liczba rad osiedli	zł szt.	14 700 3	1 684 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> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	szt. zł zł %	0 1 326 703 14,2	0 3 113 0 27,8

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	34 160 158	11 577 985,38	33,9%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	336 000	0,00	0,0%
Drogi i mosty	336 000	0,00	0,0%
Przebudowa ul. Pokornej i skrzyżowania ul. Inflanckiej z ul. Pokorną	336 000	0,00	0,0%
Inwestycja częściowo zrealizowana przez prywatnego inwestora. Zaplanowana budowa II jezdni ul. Pokornej uzależniona jest od budowy kolejnych obiektów przez prywatną firmę. W związku z tym realizacja inwestycji zostanie przesunięta w czasie.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 000 000	0,00	0,0%
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	3 000 000	0,00	0,0%
Nabycie nieruchomości przy Placu Słonecznym 5/1 i 5/2 w Warszawie	3 000 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania uzależniona jest od terminu licytacji komorniczej i jej wyniku. Przewidywany termin licytacji przypada na II półrocze 2013 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 268 500	2 387 040,27	19,5%
Tereny zielone	12 268 500	2 387 040,27	19,5%
Modernizacja Ogrodu Krasińskich	12 199 300	2 387 040,27	19,6%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 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. W II półroczu zaplanowano zakończenie prac budowlanych i rozliczenie końcowe inwestycji.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Odtworzenie instalacji plastycznej obiektu małej architektury z reprodukcją obrazu Canaletta	69 200	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na wykonanie instalacji plastycznej z zastosowaniem szkła w kolorze butelkowym - elementu małej architektury z reprodukcją obrazu Canaletta przy ul. Krakowskie Przedmieście. Realizację umowy i rozliczenie inwestycji zaplanowano na II półrocze 2013 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
EDUKACJA	16 330 058	9 165 381,11	56,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	16 330 058	9 165 381,11	56,1%
Budowa boisk sportowych w ZS Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	50 000	0,00	0,0%
W I półroczu zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej boiska. Realizację umowy i rozliczenie prac projektowych zaplanowano na II półrocze. Wykonanie robót zaplanowano na 2014 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88	14 687 000	9 165 381,11	62,4%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu zapłacono za zrealizowane zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym roboty w ramach zawartej umowy na modernizację budynku szkoły. Realizowane były prace związane z wykonaniem instalacji wewnętrznych, przebudową pomieszczeń dydaktycznych na sale sportowe. W budynku zainstalowano także dwie windy. Ponadto, w okresie sprawozdawczym zakończono modernizację skrzydła budynku (od ul. Wspólnej) i sali gimnastycznej. W I półroczu zawarto także umowę na wykonanie przyłączy wodociągowych oraz umowę na montaż zabezpieczeń ppoż. i ich instalację. Zakończenie prac budowlanych związanych z modernizacją budynku i końcowe rozliczenie inwestycji zaplanowano na II półrocze 2013 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Nr 12 ul. Niska 9	420 200	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na modernizację przedszkolnego placu zabaw. W II półroczu 2013 r. przewidziano zakończenie realizacji i końcowe rozliczenie inwestycji.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	100 950	0,00	0,0%
Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2013 r. Zakup wyposażenia pracowni komputerowych, chemicznych i fizycznych dla IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej zaplanowano na II półrocze 2013 r.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	21 908	0,00	0,0%
Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2013 r. Zakup i montaż kotła (termy) do podgrzewania wody w Przedszkolu Integracyjnym Nr 6 przy ul. C. Sniegockiej 4/6, zmywarki dla Przedszkola Nr 19 przy ul. Śniadeckich 12 i szafy chłodniczej ze stali nierdzewnej dla Przedszkola Nr 33 przy ul. Wilczej 63 zaplanowano na II półrocze 2013 r.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	410 000	0,00	0,0%
Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2013 r. Zakup i montaż indywidualnych szafek ubraniowych oraz wyposażenia sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88 zaplanowano na II półrocze 2013 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	68 000	0,00	0,0%
Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2013 r. Zakup zestawów komputerowych i tablic interaktywnych dla Gimnazjum Nr 43 zaplanowano na II półrocze 2013 r.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół nr 69 ul. Drewniana 8	32 000	0,00	0,0%
Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2013 r. Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw dla uczniów klas 0-III Zespołu Szkół Nr 69 zaplanowano na II półrocze 2013 r.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 69, ul. Drewniana 8	540 000	0,00	0,0%
Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2013 r. Wykonanie boiska przenośnego zostało zaplanowane na II półrocze 2013 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	66 900	0,00	0,0%
Pomoc społeczna	66 900	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Pomocy Społecznej	66 900	0,00	0,0%
Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2013 r. Zakup centrali telefonicznej i biblioteki taśmowej do automatycznego wyszukiwania i kompletowania zasobów danych w systemie komputerowym na potrzeby Centrum Pomocy Społecznej zaplanowano na II półrocze 2013 r.			
<i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 118 700	25 564,00	1,2%
Działalność kulturalna	2 118 700	25 564,00	1,2%
Wykonanie ławeczki Jana Karłowicza u zbiegu ulic Anielewicza i Zamenhofa	18 700	16 464,00	88,0%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu bieżącego roku wykonano i odsłonięto rzeźbę w formie ławeczki, upamiętniającej osobę Jana Karłowicza. 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>			
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	2 000 000	0,00	0,0%
Inwestycja w trakcie przygotowania konkursu na wykonawcę dokumentacji projektowej.			
<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	9 100,00	9,1%
W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na opracowanie projektu i wykonanie rzeźby w formie ławeczki, upamiętniającej osobę ks. Jana Twardowskiego na skwerze zlokalizowanym przy Krakowskim Przedmieściu pomiędzy ul. Karową a kościołem Wzytek. Realizację umowy i rozliczenie inwestycji zaplanowano na II półrocze 2013 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 000	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	40 000	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	40 000	0,00	0,0%
Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2013 r. Zakup licencji oprogramowania do obsługi baz danych oraz zakup i instalację systemu nagrywania rozmów telefonicznych na potrzeby Wydziału Obsługi Mieszkańców i Wydziału Kadr zaplanowano na II półrocze 2013 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			