

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2011 r.***

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

WARSZAWA, MARZEC 2012 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ.....	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY.....	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	29
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	31
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	32
E.1.	<i>Oświata i wychowanie.....</i>	32
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe.....</i>	33
E.1.2.	<i>Przedszkola.....</i>	34
E.1.3.	<i>Przedszkola specjalne.....</i>	35
E.1.4.	<i>Gimnazja.....</i>	36
E.1.5.	<i>Licea ogólnokształcące.....</i>	37
E.1.6.	<i>Szkoły zawodowe.....</i>	38
E.1.7.	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego.....</i>	39
E.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza.....</i>	40
E.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.....</i>	41
E.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego.....</i>	42
E.2.3.	<i>Internaty i bursy szkolne.....</i>	43
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY....	45
F.1.	<i>Dom Kultury Śródmieście.....</i>	45
F.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście.....</i>	46
2.	TABLICE ZBIORCZE.....	47
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	49
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	51
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	55
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	57
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	59
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	65
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja.....</i>	65
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....</i>	67
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	71
3.2.4.	<i>Edukacja.....</i>	75
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>	87
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	94
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	96
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	97
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi.....</i>	99
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	103
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	105
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	121
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH – wyciąg z kompendium.....	125
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH W ZAKRESIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI.....	127

4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	128
4.3.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	135

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	486 288 178	500 411 780,88	102,9
DOCHODY BIEŻĄCE	423 675 345	438 429 489,50	103,5
DOCHODY WŁASNE	423 675 345	438 429 489,50	103,5
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>62 293 271</i>	<i>63 913 301,64</i>	<i>102,6</i>
Podatek od nieruchomości	57 423 271	59 551 386,76	103,7
Podatek od środków transportowych	4 600 000	4 065 303,07	88,4
Opłata targowa	270 000	296 611,81	109,9
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 831 673,22</i>	<i>120,8</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 000 000	4 831 673,22	120,8
<i>Dochody z mienia</i>	<i>261 372 268</i>	<i>275 935 813,17</i>	<i>105,6</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	99 439 968	106 084 571,36	106,7
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	161 932 300	169 851 241,81	104,9
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>96 009 806</i>	<i>93 748 701,47</i>	<i>97,6</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	550 000	726 298,29	132,1
Pozostałe odsetki	4 408 000	7 352 776,77	166,8
Darowizny i spadki pieniężne		2 000,00	-
Wpływy z różnych dochodów	14 095 000	13 012 846,68	92,3
Wpływy do wyjaśnienia		-785 072,66	-
Mandaty i kary pieniężne		396 678,14	-
Wpływy z różnych opłat	3 780 000	4 424 891,79	117,1
Wpływy z usług	73 176 806	68 616 904,79	93,8
Nadwyżki środków obrotowych		1 377,67	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	62 612 833	61 982 291,38	99,0
DOCHODY WŁASNE	62 612 833	61 982 291,38	99,0
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>156 170,61</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>500 000</i>	<i>325 119,49</i>	<i>65,0</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>61 712 833</i>	<i>60 927 596,28</i>	<i>98,7</i>
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	11 669 920	11 845 441,19	101,5
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	20 034 413	21 549 209,40	107,6
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	30 008 500	27 532 945,69	91,8
<i>Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach</i>	<i>400 000</i>	<i>573 405,00</i>	<i>143,4</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	486 288 178	500 411 780,88	102,9
500	Handel		529,08	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	403 060 801	414 953 440,97	103,0
750	Administracja publiczna	350 000	605 278,02	172,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 243 271	70 140 313,90	104,3
758	Różne rozliczenia		-785 072,66	-
801	Oświata i wychowanie	4 134 000	3 672 487,41	88,8
852	Pomoc społeczna	1 924 806	1 613 027,77	83,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		22 211,47	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 575 300	10 185 185,07	106,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 015,00	-
926	Kultura fizyczna		1 364,85	-

Zestawienie nr IX/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	595 297 212	572 130 283,83	96,1	123 099 428	112 735 219,92	91,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	583 828 798	560 755 282,08	96,0	112 551 014	102 265 800,32	90,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	516 176 302	494 260 111,75	95,8	55 618 900	46 110 677,44	82,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 711 526	258 459 049,60	98,4	28 758 018	26 876 388,06	93,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 464 776	235 801 062,15	93,0	26 860 882	19 234 289,38	71,6
		Dotacje na zadania bieżące	39 833 706	39 802 937,86	99,9	39 833 706	39 802 937,86	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 006 295	24 558 334,16	98,2	15 457 037	15 252 485,42	98,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 812 495	2 133 898,31	75,9	1 641 371	1 099 699,60	67,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 468 414	11 375 001,75	99,2	10 548 414	10 469 419,60	99,3
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	570 000	514 684,63	90,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	570 000	514 684,63	90,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	570 000	514 684,63	90,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	570 000	514 684,63	90,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	570 000	514 684,63	90,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	570 000	514 684,63	90,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	570 000	514 684,63	90,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	570 000	514 684,63	90,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	8 971 443	7 776 191,65	86,7	2 360	2 360,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 871 443	7 685 226,37	86,6	2 360	2 360,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 871 443	7 685 226,37	86,6	2 360	2 360,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 861 443	7 685 226,37	86,7	2 360	2 360,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	100 000	90 965,28	91,0			
	60016	Drogi publiczne gminne	8 543 583	7 392 193,36	86,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 543 583	7 392 193,36	86,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 543 583	7 392 193,36	86,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 533 583	7 392 193,36	86,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
	60017	Drogi wewnętrzne	121 500	120 138,92	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 500	120 138,92	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 500	120 138,92	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 500	120 138,92	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	306 360	263 859,37	86,1	2 360	2 360,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	206 360	172 894,09	83,8	2 360	2 360,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	206 360	172 894,09	83,8	2 360	2 360,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 360	172 894,09	83,8	2 360	2 360,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	90 965,28	91,0			
700		Gospodarka mieszkaniowa	195 516 800	187 333 158,97	95,8	1 623 800	1 490 688,22	91,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	195 216 800	187 034 707,96	95,8	1 623 800	1 490 688,22	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	194 956 800	186 844 250,77	95,8	1 623 800	1 490 688,22	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 624 578	33 414 778,71	96,5	195 578	155 351,13	79,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 332 222	153 429 472,06	95,7	1 428 222	1 335 337,09	93,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000	190 457,19	73,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	298 451,01	99,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	39 744 400	38 026 836,03	95,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 444 400	37 728 385,02	95,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 184 400	37 537 927,83	95,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 429 000	33 259 427,58	96,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 755 400	4 278 500,25	90,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000	190 457,19	73,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	298 451,01	99,5			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 772 400	149 306 322,94	95,8	1 623 800	1 490 688,22	91,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 772 400	149 306 322,94	95,8	1 623 800	1 490 688,22	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 772 400	149 306 322,94	95,8	1 623 800	1 490 688,22	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 578	155 351,13	79,4	195 578	155 351,13	79,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 576 822	149 150 971,81	95,9	1 428 222	1 335 337,09	93,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
710		Działalność usługowa	69 000	17 029,12	24,7	69 000	17 029,12	24,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 000	17 029,12	24,7	69 000	17 029,12	24,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 000	17 029,12	24,7	69 000	17 029,12	24,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 500	11 582,12	36,8	31 500	11 582,12	36,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 500	5 447,00	14,5	37 500	5 447,00	14,5
		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	69 000	17 029,12	24,7	69 000	17 029,12	24,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 000	17 029,12	24,7	69 000	17 029,12	24,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 000	17 029,12	24,7	69 000	17 029,12	24,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 500	11 582,12	36,8	31 500	11 582,12	36,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 500	5 447,00	14,5	37 500	5 447,00	14,5
		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	43 154 985	33 933 693,02	78,6	42 698 545	33 530 404,45	78,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 607 346	33 386 071,52	78,4	42 150 906	32 982 782,95	78,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 398 885	32 341 191,57	78,1	40 942 445	31 937 903,00	78,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 192 442	24 468 418,43	93,4	26 192 442	24 468 418,43	93,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 206 443	7 872 773,14	51,8	14 750 003	7 469 484,57	50,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	789 175	723 803,10	91,7	789 175	723 803,10	91,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	419 286	321 076,85	76,6	419 286	321 076,85	76,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	547 639	547 621,50	100,0	547 639	547 621,50	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	830 871	764 447,40	92,0	830 871	764 447,40	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	830 871	764 447,40	92,0	830 871	764 447,40	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 696	59 246,92	82,6	71 696	59 246,92	82,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 486	11 485,24	100,0	11 486	11 485,24	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 210	47 761,68	79,3	60 210	47 761,68	79,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	759 175	705 200,48	92,9	759 175	705 200,48	92,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 284 597	32 187 622,09	78,0	41 284 597	32 187 622,09	78,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 736 958	31 640 000,59	77,7	40 736 958	31 640 000,59	77,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 287 672	31 300 321,12	77,7	40 287 672	31 300 321,12	77,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 034 835	24 312 895,92	93,4	26 034 835	24 312 895,92	93,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 252 837	6 987 425,20	49,0	14 252 837	6 987 425,20	49,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	18 602,62	62,0	30 000	18 602,62	62,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	419 286	321 076,85	76,6	419 286	321 076,85	76,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	547 639	547 621,50	100,0	547 639	547 621,50	100,0
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	177 946	177 705,95	99,9	177 946	177 705,95	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 946	177 705,95	99,9	177 946	177 705,95	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	177 946	177 705,95	99,9	177 946	177 705,95	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 321	108 237,27	99,9	108 321	108 237,27	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 625	69 468,68	99,8	69 625	69 468,68	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	801 571	760 351,02	94,9	405 131	400 629,01	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	801 571	760 351,02	94,9	405 131	400 629,01	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	801 571	760 351,02	94,9	405 131	400 629,01	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 800	35 800,00	94,7	37 800	35 800,00	94,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	763 771	724 551,02	94,9	367 331	364 829,01	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	60 000	43 566,56	72,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	43 566,56	72,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	43 566,56	72,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	43 566,56	72,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	170 210	166 813,71	98,0	170 210	166 813,71	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 210	166 813,71	98,0	170 210	166 813,71	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 270	83 873,71	96,1	87 270	83 873,71	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000	49 603,71	93,6	53 000	49 603,71	93,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 270	34 270,00	100,0	34 270	34 270,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 940	82 940,00	100,0	82 940	82 940,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	170 210	166 813,71	98,0	170 210	166 813,71	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 210	166 813,71	98,0	170 210	166 813,71	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 270	83 873,71	96,1	87 270	83 873,71	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000	49 603,71	93,6	53 000	49 603,71	93,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 270	34 270,00	100,0	34 270	34 270,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 940	82 940,00	100,0	82 940	82 940,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 072 020	908 568,97	84,8	1 072 020	908 568,97	84,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 072 020	908 568,97	84,8	1 072 020	908 568,97	84,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 072 020	908 568,97	84,8	1 072 020	908 568,97	84,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	257 020	218 306,02	84,9	257 020	218 306,02	84,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	815 000	690 262,95	84,7	815 000	690 262,95	84,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 072 020	908 568,97	84,8	1 072 020	908 568,97	84,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 072 020	908 568,97	84,8	1 072 020	908 568,97	84,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 072 020	908 568,97	84,8	1 072 020	908 568,97	84,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 020	218 306,02	84,9	257 020	218 306,02	84,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	815 000	690 262,95	84,7	815 000	690 262,95	84,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	238 403 718	236 473 554,60	99,2	38 668 304	38 106 212,53	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	228 650 143	226 793 731,11	99,2	28 944 729	28 456 220,23	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	205 893 847	204 506 675,13	99,3	6 851 274	6 806 446,00	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 081 330	167 050 977,86	99,4	73 580	73 580,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 812 517	37 455 697,27	99,1	6 777 694	6 732 866,00	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	20 871 370	20 871 151,48	100,0	20 871 370	20 871 151,48	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 493	500 124,33	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 384 433	915 780,17	66,1	1 222 085	778 622,75	63,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 753 575	9 679 823,49	99,2	9 723 575	9 649 992,30	99,2
	80101	Szkoły podstawowe	39 019 677	38 802 794,99	99,4	3 153 009	3 152 827,47	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 019 677	38 802 794,99	99,4	3 153 009	3 152 827,47	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 936 225	36 719 356,14	99,4	1 165 000	1 164 818,47	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 798 421	30 612 875,78	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 137 804	6 106 480,36	99,5	1 165 000	1 164 818,47	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 988 009	1 988 009,00	100,0	1 988 009	1 988 009,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 443	95 429,85	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 967 710	1 949 237,66	99,1	135 768	135 550,38	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 967 710	1 949 237,66	99,1	135 768	135 550,38	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 827 912	1 809 906,28	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 495 797	1 483 706,35	99,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	332 115	326 199,93	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące	135 768	135 550,38	99,8	135 768	135 550,38	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 030	3 781,00	93,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	41 190 172	40 870 225,78	99,2	4 439 852	4 433 569,93	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 342 020	39 022 249,60	99,2	2 591 700	2 585 593,75	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 383 609	38 063 847,18	99,2	1 722 000	1 715 893,75	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 115 023	29 901 532,57	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 268 586	8 162 314,61	98,7	1 722 000	1 715 893,75	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	869 700	869 700,00	100,0	869 700	869 700,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 711	88 702,42	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 848 152	1 847 976,18	100,0	1 848 152	1 847 976,18	100,0
	80105	Przedszkola specjalne	1 972 462	1 954 413,31	99,1	40 000	39 981,36	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 972 462	1 954 413,31	99,1	40 000	39 981,36	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 969 407	1 951 358,31	99,1	40 000	39 981,36	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 659 013	1 648 128,66	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 394	303 229,65	97,7	40 000	39 981,36	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 055	3 055,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	33 603 850	33 418 611,84	99,4	3 601 802	3 597 609,50	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 705 197	32 519 959,34	99,4	2 703 149	2 698 957,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 501 811	30 316 574,18	99,4	596 200	592 008,00	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 503 314	25 363 723,82	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 998 497	4 952 850,36	99,1	596 200	592 008,00	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	2 106 949	2 106 949,00	100,0	2 106 949	2 106 949,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 437	96 436,16	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	898 653	898 652,50	100,0	898 653	898 652,50	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	763 040	736 899,49	96,6	761 440	735 300,40	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	763 040	736 899,49	96,6	761 440	735 300,40	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	763 040	736 899,49	96,6	761 440	735 300,40	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	763 040	736 899,49	96,6	761 440	735 300,40	96,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 011 772	6 011 466,72	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 981 772	5 981 635,53	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 966 492	5 966 359,20	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 027 505	5 027 504,80	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	938 987	938 854,40	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 280	15 276,33	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	29 831,19	99,4			
	80120	Licea ogólnokształcące	65 903 819	65 549 040,91	99,5	15 759 708	15 748 450,63	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 670 819	60 320 931,94	99,4	10 526 708	10 520 341,66	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 799 611	51 449 816,17	99,3	1 752 180	1 745 813,66	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 782 383	43 517 096,15	99,4	47 180	47 180,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 017 228	7 932 720,02	98,9	1 705 000	1 698 633,66	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	8 774 528	8 774 528,00	100,0	8 774 528	8 774 528,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 680	96 587,77	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 233 000	5 228 108,97	99,9	5 233 000	5 228 108,97	99,9
	80123	Licea profilowane	1 400 806	1 384 531,11	98,8	223 373	223 372,10	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 400 806	1 384 531,11	98,8	223 373	223 372,10	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 171 534	1 155 260,01	98,6	240	240,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	954 533	949 550,67	99,5	240	240,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 001	205 709,34	94,8			
		Dotacje na zadania bieżące	223 133	223 132,10	100,0	223 133	223 132,10	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 139	6 139,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	33 943 267	33 811 096,67	99,6	8 758 843	8 758 727,23	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 443 267	32 311 097,52	99,6	7 258 843	7 258 728,08	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 583 782	25 451 613,72	99,5	485 560	485 445,08	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 445 399	21 324 179,15	99,4	10 560	10 560,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 138 383	4 127 434,57	99,7	475 000	474 885,08	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 773 283	6 773 283,00	100,0	6 773 283	6 773 283,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 202	86 200,80	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	1 499 999,15	100,0	1 500 000	1 499 999,15	100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	3 468 339	3 449 733,20	99,5	5 200	5 200,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 468 339	3 449 733,20	99,5	5 200	5 200,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 461 423	3 442 817,20	99,5	5 200	5 200,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 966 186	2 949 372,33	99,4	5 200	5 200,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	495 237	493 444,87	99,6		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 916	6 916,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	932 657	927 757,93	99,5	180 234	178 667,49	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	932 657	927 757,93	99,5	180 234	178 667,49	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	928 840	923 940,93	99,5	180 234	178 667,49	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 460	372 460,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	556 380	551 480,93	99,1	180 234	178 667,49	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 817	3 817,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 227 818	4 154 793,13	98,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 227 818	4 154 793,13	98,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 226 218	4 153 193,13	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 651 081	3 591 701,66	98,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	575 137	561 491,47	97,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	1 600,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	3 998 329	3 452 951,86	86,4	1 609 075	1 096 956,04	68,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 754 559	3 277 696,36	87,3	1 365 305	921 700,54	67,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 373 943	2 365 733,19	99,7	143 220	143 077,79	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 215	309 145,92	99,7	10 400	10 400,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 063 728	2 056 587,27	99,7	132 820	132 677,79	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 380 616	911 963,17	66,1	1 222 085	778 622,75	63,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	243 770	175 255,50	71,9	243 770	175 255,50	71,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		Ochrona zdrowia	3 876 812	3 778 420,30	97,5	3 853 640	3 755 371,82	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 876 812	3 778 420,30	97,5	3 853 640	3 755 371,82	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 764 112	1 695 744,30	96,1	1 740 940	1 672 695,82	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624 111	593 402,59	95,1	607 000	576 318,51	94,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 140 001	1 102 341,71	96,7	1 133 940	1 096 377,31	96,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 112 700	2 082 676,00	98,6	2 112 700	2 082 676,00	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	95 000	90 000,00	94,7	95 000	90 000,00	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 000	90 000,00	94,7	95 000	90 000,00	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		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	3 758 640	3 665 371,82	97,5	3 758 640	3 665 371,82	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 758 640	3 665 371,82	97,5	3 758 640	3 665 371,82	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 735 940	1 672 695,82	96,4	1 735 940	1 672 695,82	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 000	576 318,51	94,9	607 000	576 318,51	94,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 128 940	1 096 377,31	97,1	1 128 940	1 096 377,31	97,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 022 700	1 992 676,00	98,5	2 022 700	1 992 676,00	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 811	2 714,40	96,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 811	2 714,40	96,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 811	2 714,40	96,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 811	2 714,40	96,6			
		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	20 361	20 334,08	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 361	20 334,08	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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:	20 361	20 334,08	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 111	17 084,08	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 250	3 250,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	40 282 565	39 983 868,16	99,3	14 458 773	14 406 343,00	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 262 565	39 963 999,97	99,3	14 458 773	14 406 343,00	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 140 038	18 052 313,86	99,5	548 797	548 731,90	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 020 675	11 997 014,43	99,8	491 547	491 546,99	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 119 363	6 055 299,43	99,0	57 250	57 184,91	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	113 000	113 000,00	100,0	113 000	113 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 932 037	21 721 196,11	99,0	13 796 976	13 744 611,10	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	77 490	77 490,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	19 868,19	99,3			
	85203	Ośrodki wsparcia	5 839 200	5 812 155,73	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 839 200	5 812 155,73	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 823 550	5 796 542,07	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 106 150	4 096 175,41	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 717 400	1 700 366,66	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 650	15 613,66	99,8			
		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	9 837 345	9 835 294,75	100,0	9 837 345	9 835 294,75	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 837 345	9 835 294,75	100,0	9 837 345	9 835 294,75	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	491 547	491 546,99	100,0	491 547	491 546,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 547	491 546,99	100,0	491 547	491 546,99	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 345 798	9 343 747,76	100,0	9 345 798	9 343 747,76	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	299 250	298 741,42	99,8	57 250	57 184,91	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	299 250	298 741,42	99,8	57 250	57 184,91	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	299 250	298 741,42	99,8	57 250	57 184,91	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 250	298 741,42	99,8	57 250	57 184,91	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 742 701	4 572 786,10	96,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 742 701	4 572 786,10	96,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 000	100 277,08	88,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 000	100 277,08	88,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 551 211	4 395 019,02	96,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	77 490	77 490,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 426 578	4 376 263,34	98,9	4 426 578	4 376 263,34	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 426 578	4 376 263,34	98,9	4 426 578	4 376 263,34	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 426 578	4 376 263,34	98,9	4 426 578	4 376 263,34	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 827 000	2 826 117,52	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 827 000	2 826 117,52	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 827 000	2 826 117,52	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	8 566 891	8 519 483,24	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 546 891	8 499 615,05	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 522 491	8 476 580,24	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 422 978	7 409 292,03	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 099 513	1 067 288,21	97,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 400	23 034,81	94,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	19 868,19	99,3			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 879 200	2 878 640,67	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 879 200	2 878 640,67	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 879 200	2 878 640,67	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 879 200	2 878 640,67	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 200	1 200,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200	1 200,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	2 500	2 500,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85295	Pozostała działalność	860 700	860 685,39	100,0	137 600	137 600,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	860 700	860 685,39	100,0	137 600	137 600,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	9 985,39	99,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	9 985,39	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	113 000	113 000,00	100,0	113 000	113 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	737 700	737 700,00	100,0	24 600	24 600,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 062 186	944 710,97	88,9	130 900	125 159,68	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 062 186	944 710,97	88,9	130 900	125 159,68	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 900	85 159,68	93,7	90 900	85 159,68	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 000	48 880,00	99,8	49 000	48 880,00	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 900	36 279,68	86,6	41 900	36 279,68	86,6
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	931 286	819 551,29	88,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85395	Pozostała działalność	1 062 186	944 710,97	88,9	130 900	125 159,68	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 062 186	944 710,97	88,9	130 900	125 159,68	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 900	85 159,68	93,7	90 900	85 159,68	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 000	48 880,00	99,8	49 000	48 880,00	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 900	36 279,68	86,6	41 900	36 279,68	86,6
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	931 286	819 551,29	88,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 305 130	19 093 725,88	98,9	2 090 758	2 003 773,07	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 305 130	19 093 725,88	98,9	2 090 758	2 003 773,07	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 887 604	16 778 191,90	99,4	318 336	318 331,85	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 552 991	14 467 858,45	99,4	266 772	266 772,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 334 613	2 310 333,45	99,0	51 564	51 559,85	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 084 476	1 084 310,00	100,0	1 084 476	1 084 310,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 333 050	1 231 223,98	92,4	687 946	601 131,22	87,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	7 438 259	7 388 382,37	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 438 259	7 388 382,37	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 401 561	7 351 685,21	99,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	6 723 067	6 681 894,76	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	678 494	669 790,45	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 698	36 697,16	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 464 485	4 434 536,72	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 464 485	4 434 536,72	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 456 216	4 426 267,72	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 009 724	3 987 978,99	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	446 492	438 288,73	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 269	8 269,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 796 706	3 769 387,03	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 796 706	3 769 387,03	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 776 281	3 749 188,64	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 171 381	3 151 090,02	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	604 900	598 098,62	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 425	20 198,39	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 488 939	1 486 306,75	99,8	972 975	972 809,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 488 939	1 486 306,75	99,8	972 975	972 809,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	514 667	512 200,75	99,5		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 779	338 858,87	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173 888	173 341,88	99,7		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	972 975	972 809,00	100,0	972 975	972 809,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 297	1 297,00	100,0			
		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	648 436	648 415,64	100,0	405 416	405 415,35	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	648 436	648 415,64	100,0	405 416	405 415,35	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	536 935	536 914,64	100,0	293 915	293 914,35	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	266 772	266 772,00	100,0	266 772	266 772,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 163	270 142,64	100,0	27 143	27 142,35	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	111 501	111 501,00	100,0	111 501	111 501,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 266 361	1 164 762,43	92,0	687 946	601 131,22	87,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 266 361	1 164 762,43	92,0	687 946	601 131,22	87,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 266 361	1 164 762,43	92,0	687 946	601 131,22	87,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 833	79 829,50	100,0	19 421	19 417,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 833	79 829,50	100,0	19 421	19 417,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 833	79 829,50	100,0	19 421	19 417,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 881	19 881,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 952	59 948,50	100,0	19 421	19 417,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	122 111	122 105,44	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 111	122 105,44	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 111	122 105,44	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 387	21 382,81	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 724	100 722,63	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 599 943	18 137 911,69	92,5	211 418	187 337,20	88,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 129 943	17 671 445,21	92,4	211 418	187 337,20	88,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 121 343	17 662 855,76	92,4	211 418	187 337,20	88,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 687 479	5 615 598,13	98,7	27 779	8 000,00	28,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 433 864	12 047 257,63	89,7	183 639	179 337,20	97,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	8 600	8 589,45	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	470 000	466 466,48	99,2			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 200	73 613,67	91,8	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 200	73 613,67	91,8	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 200	73 613,67	91,8	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 200	73 613,67	91,8	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 173 439	6 401 462,14	89,2	7 751	5 442,00	70,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 773 439	6 004 973,02	88,7	7 751	5 442,00	70,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 773 439	6 004 973,02	88,7	7 751	5 442,00	70,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 951	12 250,00	51,1	4 251	2 500,00	58,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 749 488	5 992 723,02	88,8	3 500	2 942,00	84,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	396 489,12	99,1			
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	34 000	30 258,00	89,0	34 000	30 258,00	89,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 000	30 258,00	89,0	34 000	30 258,00	89,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 000	30 258,00	89,0	34 000	30 258,00	89,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 000	30 258,00	89,0	34 000	30 258,00	89,0
		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	778 545	731 907,62	94,0	23 528	5 500,00	23,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	778 545	731 907,62	94,0	23 528	5 500,00	23,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	778 545	731 907,62	94,0	23 528	5 500,00	23,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 528	5 500,00	23,4	23 528	5 500,00	23,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	755 017	726 407,62	96,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	11 533 759	10 900 670,26	94,5	146 139	146 137,20	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 463 759	10 830 692,90	94,5	146 139	146 137,20	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 455 159	10 822 103,45	94,5	146 139	146 137,20	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 640 000	5 597 848,13	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 815 159	5 224 255,32	89,8	146 139	146 137,20	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 600	8 589,45	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000	69 977,36	100,0			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 987 120	19 826 863,34	99,2	14 794 420	14 794 069,33	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 987 120	19 826 863,34	99,2	14 794 420	14 794 069,33	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 605 690	5 445 772,96	97,1	412 990	412 978,95	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 095	22 095,00	100,0	7 495	7 495,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 583 595	5 423 677,96	97,1	405 495	405 483,95	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	14 281 430	14 281 090,38	100,0	14 281 430	14 281 090,38	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 226 440	1 226 089,33	100,0	1 226 440	1 226 089,33	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 226 440	1 226 089,33	100,0	1 226 440	1 226 089,33	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	412 990	412 978,95	100,0	412 990	412 978,95	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 495	7 495,00	100,0	7 495	7 495,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	405 495	405 483,95	100,0	405 495	405 483,95	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	713 450	713 110,38	100,0	713 450	713 110,38	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 315 000	3 315 000,00	100,0	3 315 000	3 315 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 315 000	3 315 000,00	100,0	3 315 000	3 315 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 315 000	3 315 000,00	100,0	3 315 000	3 315 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	10 252 980	10 252 980,00	100,0	10 252 980	10 252 980,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 252 980	10 252 980,00	100,0	10 252 980	10 252 980,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	10 252 980	10 252 980,00	100,0	10 252 980	10 252 980,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 121 300	4 048 194,81	98,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 121 300	4 048 194,81	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 121 300	4 048 194,81	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 800	13 800,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 107 500	4 034 394,81	98,2			
		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	1 071 400	984 599,20	91,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 071 400	984 599,20	91,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 071 400	984 599,20	91,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	800,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 070 600	983 799,20	91,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
926		Kultura fizyczna	3 255 280	3 241 088,82	99,6	3 255 280	3 241 088,82	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 978 080	2 969 283,02	99,7	2 978 080	2 969 283,02	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 647 350	1 638 573,02	99,5	1 647 350	1 638 573,02	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 305	500 534,15	99,1	505 305	500 534,15	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 142 045	1 138 038,87	99,6	1 142 045	1 138 038,87	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 330 730	1 330 710,00	100,0	1 330 730	1 330 710,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	277 200	271 805,80	98,1	277 200	271 805,80	98,1
	92601	Obiekty sportowe	277 200	271 805,80	98,1	277 200	271 805,80	98,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	277 200	271 805,80	98,1	277 200	271 805,80	98,1
	92604	Instytucje kultury fizycznej	900 000	900 000,00	100,0	900 000	900 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	900 000	900 000,00	100,0	900 000	900 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	900 000	900 000,00	100,0	900 000	900 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 078 080	2 069 283,02	99,6	2 078 080	2 069 283,02	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 078 080	2 069 283,02	99,6	2 078 080	2 069 283,02	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 647 350	1 638 573,02	99,5	1 647 350	1 638 573,02	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 305	500 534,15	99,1	505 305	500 534,15	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 142 045	1 138 038,87	99,6	1 142 045	1 138 038,87	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	430 730	430 710,00	100,0	430 730	430 710,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr IX/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				11 468 414	11 375 001,75	99,2
600		Transport i łączność				100 000	90 965,28	91,0
	60095	Pozostała działalność				100 000	90 965,28	91,0
		Budowa parkingu naziemnego przy Al. 3-go Maja	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2011	2011	100 000	90 965,28	91,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				300 000	298 451,01	99,5
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				300 000	298 451,01	99,5
		Zakupy inwestycyjne dla ZGN	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2011	2011	300 000	298 451,01	99,5
750		Administracja publiczna				547 639	547 621,50	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				547 639	547 621,50	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	Dzielnica Śródmieście Urząd	2011	2011	547 639	547 621,50	100,0
801		Oświata i wychowanie				9 753 575	9 679 823,49	99,2
	80104	Przedszkola				1 848 152	1 847 976,18	100,0
		Modernizacja przedszkolnych placów zabaw	Dzielnica Śródmieście Urząd	2009	2015	1 719 791	1 719 615,84	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Śródmieście Urząd	2011	2011	128 361	128 360,34	100,0
	80110	Gimnazja				898 653	898 652,50	100,0
		Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 37	Dzielnica Śródmieście Urząd	2010	2011	898 653	898 652,50	100,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				30 000	29 831,19	99,4
		Zakupy inwestycyjne dla DBFO	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2011	2011	30 000	29 831,19	99,4
	80120	Licea ogólnokształcące				5 233 000	5 228 108,97	99,9
		Modernizacja LXXV LO Im. Jana III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej 128	Dzielnica Śródmieście Urząd	2007	2012	4 300 000	4 299 788,94	100,0
		Modernizacja LO im. Stefana Batorego, przy ul. Myśliwieckiej 6	Dzielnica Śródmieście Urząd	2011	2012	933 000	928 320,03	99,5
	80130	Szkoły zawodowe				1 500 000	1 499 999,15	100,0
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88	Dzielnica Śródmieście Urząd	2009	2013	1 500 000	1 499 999,15	100,0
	80195	Pozostała działalność				243 770	175 255,50	71,9
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu: "Mobilność młodzieży szkolnej - program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych w Warszawie"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2011	2011	3 600	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Technik elektronik -zawód przyszłości"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2011	2013	41 800	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Poligrafia XXI wieku"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2011	2014	198 370	175 255,50	88,3
852		Pomoc społeczna				20 000	19 868,19	99,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				20 000	19 868,19	99,3
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2011	2011	20 000	19 868,19	99,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				470 000	466 466,48	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				400 000	396 489,12	99,1
		Modernizacja Ogrodu Krasińskich	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2011	2013	400 000	396 489,12	99,1
	90095	Pozostała działalność				70 000	69 977,36	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla ZTP	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2011	2011	70 000	69 977,36	100,0
926		Kultura fizyczna				277 200	271 805,80	98,1
	92601	Obiekty sportowe				277 200	271 805,80	98,1
		Zagospodarowanie Fortu Traugutta z infrastrukturą sportową ul. Międzyparkowa 4	Dzielnica Śródmieście Urząd	2009	2013	277 200	271 805,80	98,1

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 POZĄTEK ROKU		149 710	149 710,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		4 890 000	4 858 617	99,4
I	Przychody		4 890 000	4 858 380,31	99,4
1	własne		3 990 000	3 958 380,31	99,2
2	dotacje		900 000	900 000,00	100,0
II	Inne zwiększenia		0	236,80	
C	SUMA [A + B]		5 039 710	5 008 327,11	99,4
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		4 890 000	4 850 129	99,2
I	Bieżące		4 890 000	4 850 129,20	99,2
1	wynagrodzenia i pochodne		2 910 000	2 875 962,99	98,8
2	wydatki rzeczowe		1 980 000	1 974 166,21	99,7
II	Inwestycyjne		0	0,00	
III	Inne zmniejszenia		0	0,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	8 487,91	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		149 710	149 710,00	100,0
H	SUMA [D + E + F + G]		5 039 710	5 008 327,11	99,4

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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	21 391 052	17 147 821,64	80,2
Suma bilansowa (I + II)		21 391 052	17 147 821,64	80,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	21 391 052	17 106 687,25	80,0
1	Bieżące	21 325 640	17 056 377,82	80,0
2	Inwestycyjne	65 412	50 309,43	76,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	41 134,39	
Suma bilansowa (III + IV)		21 391 052	17 147 821,64	80,2

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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 801 753	4 500 891,12	93,7
Suma bilansowa (I + II)		4 801 753	4 500 891,12	93,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 801 753	4 488 597,46	93,5
1	Bieżące	4 801 753	4 488 597,46	93,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	12 293,66	
Suma bilansowa (III + IV)		4 801 753	4 500 891,12	93,7

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.2. Przedszkola

[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)	8 274 884	6 134 876,47	74,1
Suma bilansowa (I + II)		8 274 884	6 134 876,47	74,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 274 884	6 126 526,29	74,0
1	Bieżące	8 274 884	6 126 526,29	74,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	8 350,18	
Suma bilansowa (III + IV)		8 274 884	6 134 876,47	74,1

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	78 981	52 115,26	66,0
Suma bilansowa (I + II)		78 981	52 115,26	66,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	78 981	50 948,05	64,5
1	Bieżące	78 981	50 948,05	64,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 167,21	
Suma bilansowa (III + IV)		78 981	52 115,26	66,0

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.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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 950 993	1 710 488,64	87,7
Suma bilansowa (I + II)		1 950 993	1 710 488,64	87,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 950 993	1 709 613,27	87,6
1	Bieżące	1 950 993	1 709 613,27	87,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	875,37	
Suma bilansowa (III + IV)		1 950 993	1 710 488,64	87,7

Zestawienie nr IX/5

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

E.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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 163 121	2 326 431,33	73,5
Suma bilansowa (I + II)		3 163 121	2 326 431,33	73,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 163 121	2 315 480,25	73,2
1	Bieżące	3 133 121	2 296 901,10	73,3
2	Inwestycyjne	30 000	18 579,15	61,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	10 951,08	
Suma bilansowa (III + IV)		3 163 121	2 326 431,33	73,5

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 970 820	2 328 383,01	78,4
Suma bilansowa (I + II)		2 970 820	2 328 383,01	78,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 970 820	2 321 550,33	78,1
1	Bieżące	2 935 408	2 289 820,05	78,0
2	Inwestycyjne	35 412	31 730,28	89,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	6 832,68	
Suma bilansowa (III + IV)		2 970 820	2 328 383,01	78,4

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.1.7. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

[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)	150 500	94 635,81	62,9
Suma bilansowa (I + II)		150 500	94 635,81	62,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	150 500	93 971,60	62,4
1	Bieżące	150 500	93 971,60	62,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	664,21	
Suma bilansowa (III + IV)		150 500	94 635,81	62,9

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. 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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 003 929	811 745,42	80,9
Suma bilansowa (I + II)		1 003 929	811 745,42	80,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 003 929	811 402,27	80,8
1	Bieżące	973 929	782 005,27	80,3
2	Inwestycyjne	30 000	29 397,00	98,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	343,15	
Suma bilansowa (III + IV)		1 003 929	811 745,42	80,9

Zestawienie nr IX/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 000	562,34	18,7
Suma bilansowa (I + II)		3 000	562,34	18,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 000	562,17	18,7
1	Bieżące	3 000	562,17	18,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,17	
Suma bilansowa (III + IV)		3 000	562,34	18,7

Zestawienie nr IX/5

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

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	757 929	644 634,08	85,1
Suma bilansowa (I + II)		757 929	644 634,08	85,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	757 929	644 301,76	85,0
1	Bieżące	727 929	614 904,76	84,5
2	Inwestycyjne	30 000	29 397,00	98,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	332,32	
Suma bilansowa (III + IV)		757 929	644 634,08	85,1

Zestawienie nr IX/5

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

E.2.3. 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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	243 000	166 549,00	68,5
Suma bilansowa (I + II)		243 000	166 549,00	68,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	243 000	166 538,34	68,5
1	Bieżące	243 000	166 538,34	68,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	10,66	
Suma bilansowa (III + IV)		243 000	166 549,00	68,5

**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 W TYM:	76 123	76 122,80	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	99 592	99 591,33	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	88 436	88 435,93	100,0
C		Przychody ogółem	3 604 500	3 620 112,74	100,4
I		Przychody własne	275 700	275 669,99	100,0
	1	wpływy z działalności	266 500	266 488,70	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	9 200	9 181,29	99,8
II		Dotacje	3 328 800	3 328 773,45	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 315 000	3 315 000,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	13 800	13 773,45	99,8
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	15 669,30	
D		SUMA [-A+B+C]	3 627 969	3 643 581,27	100,4
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 580 760	3 579 980,80	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 138 950	2 138 847,35	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 700	1 375 657,44	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	501 900	501 855,34	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	261 350	261 334,57	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 319 110	1 318 461,93	100,0
	1	materiały i paliwa	231 650	231 640,58	100,0
	2	energia	70 260	70 250,56	100,0
	3	remonty	149 500	149 454,96	100,0
	4	usługi pozostałe	867 700	867 115,83	99,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	122 700	122 671,52	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	331 900	331 879,34	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	324 386	324 385,97	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	152 300	152 255,53	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 401 160	3 400 356,99	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			25 900	25 861,98	99,9
	1	środki własne	25 900	25 861,98	99,9
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			29	27,20	93,8

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	2 082 759	2 082 759,32	100,0
1	należności wymagalne	6 835	6 834,52	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	2 072 187	2 072 186,80	100,0
C	Przychody ogółem	10 480 510	10 480 094,63	100,0
I	Przychody własne	15 500	15 385,90	99,3
1	wpływy z działalności	9 500	9 385,90	98,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	6 000	6 000,00	100,0
II	Dotacje	10 261 980	10 261 857,60	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 252 980	10 252 980,00	100,0
2	dotacja z budżetu państwa	9 000	8 877,60	98,6
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	203 030	202 851,13	99,9
D	SUMA [-A+B+C]	12 563 269	12 562 853,95	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 960 841	10 920 205,78	99,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 974 000	7 969 882,15	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 825 000	6 822 843,93	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	39 000	38 300,00	98,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 110 000	1 108 738,22	99,9
II	Zakup towarów i usług	1 988 900	1 968 108,63	99,0
1	materiały i paliwa	300 000	293 376,37	97,8
2	energia	460 000	455 473,84	99,0
3	remonty	37 000	36 042,58	97,4
4	usługi pozostałe	1 191 900	1 183 215,84	99,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	997 941	982 215,00	98,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	1 641 381	1 641 380,40	100,0
1	należności wymagalne	587	586,51	99,9
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	1 633 125	1 633 125,19	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	24 350	24 349,89	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 343 810	9 303 175,27	99,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		160	157,60	98,5

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	583 828 798	560 755 282,08	96,0	11 468 414	11 375 001,75	99,2	595 297 212	572 130 283,83	96,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 573 645	6 152 011,09	93,6	100 000	90 965,28	91,0	6 673 645	6 242 976,37	93,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	195 216 800	187 034 707,96	95,8	300 000	298 451,01	99,5	195 516 800	187 333 158,97	95,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 959 581	19 688 362,98	89,7	470 000	466 466,48	99,2	22 429 581	20 154 829,46	89,9
EDUKACJA	247 955 273	245 887 456,99	99,2	9 753 575	9 679 823,49	99,2	257 708 848	255 567 280,48	99,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	44 915 038	44 400 606,24	98,9	20 000	19 868,19	99,3	44 935 038	44 420 474,43	98,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	20 085 280	19 901 412,04	99,1		0,00	-	20 085 280	19 901 412,04	99,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 978 080	2 969 283,02	99,7	277 200	271 805,80	98,1	3 255 280	3 241 088,82	99,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	875 240	782 912,27	89,5				875 240	782 912,27	89,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 067 989	32 824 716,98	93,6	547 639	547 621,50	100,0	35 615 628	33 372 338,48	93,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	8 201 872	1 113 812,51	13,6				8 201 872	1 113 812,51	13,6

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	583 828 798	560 755 282,08	96,0	112 551 014	102 265 800,32	90,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 573 645	6 152 011,09	93,6	23 528	5 500,00	23,4
Drogi i mosty	6 573 645	6 152 011,09	93,6	23 528	5 500,00	23,4
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 148 300</i>	<i>4 091 509,15</i>	<i>98,6</i>			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 026 800	3 971 370,23	98,6			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	121 500	120 138,92	98,9			
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>778 545</i>	<i>731 907,62</i>	<i>94,0</i>	<i>23 528</i>	<i>5 500,00</i>	<i>23,4</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	370 017	354 186,06	95,7			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	408 528	377 721,56	92,5	23 528	5 500,00	23,4
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>108 200</i>	<i>98 345,39</i>	<i>90,9</i>			
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>1 538 600</i>	<i>1 230 248,93</i>	<i>80,0</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	195 216 800	187 034 707,96	95,8	1 623 800	1 490 688,22	91,8
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	187 298 128	180 053 445,16	96,1	816 238	761 716,75	93,3
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>14 343 540</i>	<i>12 934 041,81</i>	<i>90,2</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>17 818 000</i>	<i>16 612 600,27</i>	<i>93,2</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>39 444 400</i>	<i>37 728 385,02</i>	<i>95,6</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>115 074 588</i>	<i>112 194 663,66</i>	<i>97,5</i>	<i>198 638</i>	<i>177 962,35</i>	<i>89,6</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>617 600</i>	<i>583 754,40</i>	<i>94,5</i>	<i>617 600</i>	<i>583 754,40</i>	<i>94,5</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>710 681</i>	<i>655 618,47</i>	<i>92,3</i>	<i>710 681</i>	<i>655 618,47</i>	<i>92,3</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>459 181</i>	<i>415 216,02</i>	<i>90,4</i>	<i>459 181</i>	<i>415 216,02</i>	<i>90,4</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>251 500</i>	<i>240 402,45</i>	<i>95,6</i>	<i>251 500</i>	<i>240 402,45</i>	<i>95,6</i>
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>7 207 991</i>	<i>6 325 644,33</i>	<i>87,8</i>	<i>96 881</i>	<i>73 353,00</i>	<i>75,7</i>
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>6 372 138</i>	<i>5 620 151,24</i>	<i>88,2</i>	<i>23 528</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>762 500</i>	<i>632 140,09</i>	<i>82,9</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>73 353</i>	<i>73 353,00</i>	<i>100,0</i>	<i>73 353</i>	<i>73 353,00</i>	<i>100,0</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 959 581	19 688 362,98	89,7	187 890	181 837,20	96,8
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	<i>4 052 795</i>	<i>2 932 030,93</i>	<i>72,3</i>	<i>174 316</i>	<i>170 572,47</i>	<i>97,9</i>
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>3 798 279</i>	<i>2 687 844,79</i>	<i>70,8</i>			
Zimowe oczyszczanie ulic	2 964 654	1 894 184,97	63,9			
Letnie oczyszczanie ulic	833 625	793 659,82	95,2			
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>80 200</i>	<i>73 613,67</i>	<i>91,8</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>34 000</i>	<i>30 258,00</i>	<i>89,0</i>	<i>34 000</i>	<i>30 258,00</i>	<i>89,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>140 316</i>	<i>140 314,47</i>	<i>100,0</i>	<i>140 316</i>	<i>140 314,47</i>	<i>100,0</i>
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>570 000</i>	<i>514 684,63</i>	<i>90,3</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>570 000</i>	<i>514 684,63</i>	<i>90,3</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Tereny zielone</i>	<i>7 551 943</i>	<i>6 781 517,92</i>	<i>89,8</i>	<i>7 751</i>	<i>5 442,00</i>	<i>70,2</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>6 765 688</i>	<i>5 999 531,02</i>	<i>88,7</i>			
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>778 504</i>	<i>776 544,90</i>	<i>99,7</i>			
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>7 751</i>	<i>5 442,00</i>	<i>70,2</i>	<i>7 751</i>	<i>5 442,00</i>	<i>70,2</i>
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>9 784 843</i>	<i>9 460 129,50</i>	<i>96,7</i>	<i>5 823</i>	<i>5 822,73</i>	<i>100,0</i>
<i>Place zabaw</i>	<i>67 900</i>	<i>66 878,75</i>	<i>98,5</i>			
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	<i>8 011 700</i>	<i>7 873 123,59</i>	<i>98,3</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	8 011 700	7 873 123,59	98,3			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 699 420	1 514 304,43	89,1			
Przedsięwzięcia ekologiczne	5 823	5 822,73	100,0	5 823	5 822,73	100,0
EDUKACJA	247 955 273	245 887 456,99	99,2	31 035 487	30 459 993,30	98,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	235 231 544	233 747 185,12	99,4	28 372 165	28 328 661,20	99,8
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	37 181 434	36 868 021,83	99,2	869 700	869 700,00	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	36 311 734	35 998 321,83	99,1			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	869 700	869 700,00	100,0	869 700	869 700,00	100,0
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 915 162	1 897 396,25	99,1			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 915 162	1 897 396,25	99,1			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 928 710	1 910 237,66	99,0	135 768	135 550,38	99,8
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 792 942	1 774 687,28	99,0			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	135 768	135 550,38	99,8	135 768	135 550,38	99,8
Prowadzenie szkół podstawowych	37 266 526	37 054 479,42	99,4	1 988 009	1 988 009,00	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	35 278 517	35 066 470,42	99,4			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 988 009	1 988 009,00	100,0	1 988 009	1 988 009,00	100,0
Prowadzenie gimnazjów	31 206 685	31 036 669,81	99,5	2 106 949	2 106 949,00	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	29 099 736	28 929 720,81	99,4			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 106 949	2 106 949,00	100,0	2 106 949	2 106 949,00	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	58 629 930	58 286 428,11	99,4	8 821 708	8 821 708,00	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	49 855 402	49 511 900,11	99,3	47 180	47 180,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 774 528	8 774 528,00	100,0	8 774 528	8 774 528,00	100,0
Prowadzenie liceów profilowanych	1 373 481	1 357 206,11	98,8	223 373	223 372,10	100,0
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 150 348	1 134 074,01	98,6	240	240,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	223 133	223 132,10	100,0	223 133	223 132,10	100,0
Prowadzenie szkół zawodowych	31 589 938	31 457 883,47	99,6	6 783 843	6 783 843,00	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	24 816 655	24 684 600,47	99,5	10 560	10 560,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	6 773 283	6 773 283,00	100,0	6 773 283	6 773 283,00	100,0
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	3 356 339	3 337 733,20	99,4	5 200	5 200,00	100,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 436 140	4 406 201,44	99,3			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 488 939	1 486 306,75	99,8	972 975	972 809,00	100,0
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	515 964	513 497,75	99,5			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	972 975	972 809,00	100,0	972 975	972 809,00	100,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 402 480	7 352 603,39	99,3			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 777 806	3 750 487,03	99,3			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 777 806	3 750 487,03	99,3			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	8 010 540	7 992 169,32	99,8	5 703 200	5 686 220,32	99,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	742 976	728 067,93	98,0			
Dowożenie uczniów do szkół	763 040	736 899,49	96,6	761 440	735 300,40	96,6
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	4 161 418	4 088 393,91	98,2			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 723 729	12 140 271,87	95,4	2 663 322	2 131 332,10	80,0
Zarządzanie finansami oświaty	5 919 772	5 919 704,57	100,0			
Zarządzanie finansami oświaty	5 919 772	5 919 704,57	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	12 400	12 389,80	99,9	12 400	12 389,80	99,9
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 012 490	1 007 587,43	99,5	199 655	198 084,99	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 836 431	1 836 431,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	257 633	257 582,07	100,0	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	301 155	299 204,59	99,4	135 820	135 687,99	99,9
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	648 436	648 415,64	100,0	405 416	405 415,35	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 266 361	1 164 762,43	92,0	687 946	601 131,22	87,4
Stypendia za wyniki w nauce	250 674	246 207,72	98,2			
Stypendia socjalne	687 946	601 131,22	87,4	687 946	601 131,22	87,4
Dożywianie uczniów	268 446	258 296,70	96,2			
Wyprawa szkolna	59 295	59 126,79	99,7			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 424 199	955 154,70	67,1	1 222 085	778 622,75	63,7
Programy edukacyjno - oświatowe	43 583	43 191,53	99,1			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 380 616	911 963,17	66,1	1 222 085	778 622,75	63,7
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	44 852	39 039,64	87,0			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	44 915 038	44 400 606,24	98,9	18 156 788	18 000 349,50	99,1
Programy zdrowotne	3 853 640	3 755 371,82	97,4	3 853 640	3 755 371,82	97,4
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	95 000	90 000,00	94,7	95 000	90 000,00	94,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 758 640	3 665 371,82	97,5	3 758 640	3 665 371,82	97,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 758 640	3 665 371,82	97,5	3 758 640	3 665 371,82	97,5
Pomoc społeczna	21 420 667	21 072 414,47	98,4	243 900	238 159,68	97,6
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 879 200	2 878 640,67	100,0			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	1 008 776	897 041,29	88,9			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 008 776	897 041,29	88,9			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 200	1 200,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 546 891	8 499 615,05	99,4			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	5 839 200	5 812 155,73	99,5			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	10 000	9 985,39	99,9			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	243 900	238 159,68	97,6	243 900	238 159,68	97,6
Dożywianie	2 891 500	2 735 616,66	94,6			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 809 700	1 654 204,95	91,4			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 081 800	1 081 411,71	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	19 640 731	19 572 819,95	99,7	14 059 248	14 006 818,00	99,6
Zasiłki i pomoc w naturze	5 316 311	5 301 396,96	99,7			
Świadczenia rodzinne	9 575 420	9 573 369,75	100,0	9 575 420	9 573 369,75	100,0
Dodatki mieszkaniowe	4 426 578	4 376 263,34	98,9	4 426 578	4 376 263,34	98,9
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	322 422	321 789,90	99,8	57 250	57 184,91	99,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	20 085 280	19 901 412,04	99,1	14 796 780	14 796 429,33	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 324 600	1 300 638,03	98,2	1 228 800	1 228 449,33	100,0
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 324 600	1 300 638,03	98,2	1 228 800	1 228 449,33	100,0
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	4 121 300	4 048 194,81	98,2			
Prace konserwatorskie	4 121 300	4 048 194,81	98,2			
Działalność kulturalna	13 567 980	13 567 980,00	100,0	13 567 980	13 567 980,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 315 000	3 315 000,00	100,0	3 315 000	3 315 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dom Kultury Śródmieście	3 315 000	3 315 000,00	100,0	3 315 000	3 315 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	10 252 980	10 252 980,00	100,0	10 252 980	10 252 980,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	10 252 980	10 252 980,00	100,0	10 252 980	10 252 980,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	1 071 400	984 599,20	91,9			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	1 071 400	984 599,20	91,9			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 978 080	2 969 283,02	99,7	2 978 080	2 969 283,02	99,7
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 978 080	2 969 283,02	99,7	2 978 080	2 969 283,02	99,7
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	2 078 080	2 069 283,02	99,6	2 078 080	2 069 283,02	99,6
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	900 000	900 000,00	100,0	900 000	900 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	900 000	900 000,00	100,0	900 000	900 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	875 240	782 912,27	89,5	478 800	423 190,26	88,4
Promocja miasta	812 240	771 019,36	94,9	415 800	411 297,35	98,9
Promocja krajowa	630 321	610 912,57	96,9	399 981	397 479,08	99,4
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	350 722	338 200,89	96,4	140 382	138 267,40	98,5
Wydawnictwa	62 973	62 971,89	100,0	62 973	62 971,89	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	216 626	209 739,79	96,8	196 626	196 239,79	99,8
Promocja zagraniczna	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Współpraca międzynarodowa	10 669	10 668,34	100,0	10 669	10 668,34	100,0
Dekoracja miasta	169 250	149 438,45	88,3	3 150	3 149,93	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	63 000	11 892,91	18,9	63 000	11 892,91	18,9
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	63 000	11 892,91	18,9	63 000	11 892,91	18,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 067 989	32 824 716,98	93,6	35 067 989	32 824 716,98	93,6
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	33 882 962	31 710 613,71	93,6	33 882 962	31 710 613,71	93,6
Utrzymanie stanowisk pracy	26 566 749	24 826 295,91	93,4	26 566 749	24 826 295,91	93,4
Fundusz wynagrodzeń	26 357 361	24 645 482,25	93,5	26 357 361	24 645 482,25	93,5
Wydatki na rzecz pracownika	209 388	180 813,66	86,4	209 388	180 813,66	86,4
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	7 316 213	6 884 317,80	94,1	7 316 213	6 884 317,80	94,1
Remonty bieżące w budynkach	595 150	577 622,68	97,1	595 150	577 622,68	97,1
Utrzymanie Urzędu	2 685 703	2 537 417,39	94,5	2 685 703	2 537 417,39	94,5
Obsługa informatyczna	1 759 000	1 677 355,99	95,4	1 759 000	1 677 355,99	95,4
Obsługa teletechniczna	311 000	283 559,09	91,2	311 000	283 559,09	91,2
Obsługa prawna	252 000	156 565,99	62,1	252 000	156 565,99	62,1
Obsługa kancelaryjna	768 760	718 628,01	93,5	768 760	718 628,01	93,5
Ochrona osób i mienia	944 600	933 168,65	98,8	944 600	933 168,65	98,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 185 027	1 114 103,27	94,0	1 185 027	1 114 103,27	94,0
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	766 760	706 246,54	92,1	766 760	706 246,54	92,1
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	64 111	58 200,86	90,8	64 111	58 200,86	90,8
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	6 000	5 136,21	85,6	6 000	5 136,21	85,6
Wybory do organów państwowych	348 156	344 519,66	99,0	348 156	344 519,66	99,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	8 201 872	1 113 812,51	13,6	8 201 872	1 113 812,51	13,6
Zadania z zakresu polityki finansowej	7 007 957	96 011,00	1,4	7 007 957	96 011,00	1,4
Różne rozliczenia	7 007 957	96 011,00	1,4	7 007 957	96 011,00	1,4
Zadania z zakresu polityki podatkowej	1 193 915	1 017 801,51	85,2	1 193 915	1 017 801,51	85,2
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	1 193 915	1 017 801,51	85,2	1 193 915	1 017 801,51	85,2

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	11 468 414	11 375 001,75	99,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	100 000	90 965,28	91,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>100 000</i>	<i>90 965,28</i>	<i>91,0</i>
Budowa parkingu naziemnego przy Al. 3-go Maja	100 000	90 965,28	91,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	300 000	298 451,01	99,5
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>300 000</i>	<i>298 451,01</i>	<i>99,5</i>
Zakupy inwestycyjne dla ZGN	300 000	298 451,01	99,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	470 000	466 466,48	99,2
<i>Tereny zielone</i>	<i>400 000</i>	<i>396 489,12</i>	<i>99,1</i>
Modernizacja Ogrodu Krasińskich	400 000	396 489,12	99,1
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>70 000</i>	<i>69 977,36</i>	<i>100,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla ZTP	70 000	69 977,36	100,0
EDUKACJA	9 753 575	9 679 823,49	99,2
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>9 753 575</i>	<i>9 679 823,49</i>	<i>99,2</i>
Modernizacja LXXV LO Im. Jana III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej 128	4 300 000	4 299 788,94	100,0
Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 37	898 653	898 652,50	100,0
Modernizacja LO im. Stefana Batorego, przy ul. Myśliwieckiej 6	933 000	928 320,03	99,5
Modernizacja przedszkolnych placów zabaw	1 719 791	1 719 615,84	100,0
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88	1 500 000	1 499 999,15	100,0
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu: "Mobilność młodzieży szkolnej - program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych w Warszawie"	3 600	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Technik elektronik -zawód przyszłości"	41 800	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Poligrafia XXI wieku"	198 370	175 255,50	88,3
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	128 361	128 360,34	100,0
Zakupy inwestycyjne dla DBFO	30 000	29 831,19	99,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	20 000	19 868,19	99,3
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>20 000</i>	<i>19 868,19</i>	<i>99,3</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	20 000	19 868,19	99,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	277 200	271 805,80	98,1
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>277 200</i>	<i>271 805,80</i>	<i>98,1</i>
Zagospodarowanie Fortu Traugutta z infrastrukturą sportową ul. Międzyparkowa 4	277 200	271 805,80	98,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	547 639	547 621,50	100,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>547 639</i>	<i>547 621,50</i>	<i>100,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	547 639	547 621,50	100,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	486 288 178	500 411 780,88	102,9%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	423 675 345	438 429 489,50	103,5%
	87,12%	87,61%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	62 293 271	63 913 301,64	102,6%
	14,70%	14,58%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000	4 831 673,22	120,8%
	0,94%	1,10%	
Dochody z mienia	261 372 268	275 935 813,17	105,6%
	61,69%	62,94%	
Pozostałe dochody	96 009 806	93 748 701,47	97,6%
	22,66%	21,38%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	62 612 833	61 982 291,38	99,0%
	12,88%	12,39%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	62 612 833	61 982 291,38	99,0%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	486 288 178	500 411 780,88	102,9%
	DOCHODY BIEŻĄCE	423 675 345	438 429 489,50	103,5%
	Struktura	87,12%	87,61%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	423 675 345	438 429 489,50	103,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	62 293 271	63 913 301,64	102,6%
	Struktura	14,70%	14,58%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>57 423 271</u>	<u>59 551 386,76</u>	<u>103,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. w przypadku osób prawnych: - większej od planowanej liczby podatników - wyższych stawek podatkowych - systematycznie prowadzonej windykacji należności - 415 tytułów na kwotę 540.615,31 zł 2. w przypadku osób fizycznych: - większej od planowanej liczby podatników - wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych - wyższych stawek podatkowych - mniejszej od planowanej ściągłości 85 tytułów na kwotę 62.699,65 zł. - od osób prawnych Przypis Ściągłość Nadpłaty - od osób fizycznych Przypis Ściągłość Nadpłaty			
		51 423 271	53 963 988,80	104,9%
			56 626 765,28	
			93,86%	
			814 151,58	
		6 000 000	5 587 397,96	93,1%
			10 904 725,58	
			47,83%	
			371 136,23	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>4 600 000</u>	<u>4 065 303,07</u>	<u>88,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych 2. wyższych stawek podatkowych 3. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej z tego: - od osób prawnych Przypis Ściągłość Nadpłaty - od osób fizycznych			
		4 500 000	3 818 474,77	84,9%
			3 917 500,55	
			93,52%	
			154 741,81	
		100 000	246 828,30	246,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Przypis		695 473,45	
	Ściągalność		32,15%	
	Nadpłaty		23 242,40	
	Oplata targowa	270 000	296 611,81	109,9%
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość:			
	• handel uliczny		111 158,20	
	• Forum Rondo		108 545,20	
	• Giełda		48 507,20	
	• kiermasze świąteczne		13 755,20	
	• Hale Mirowskie		9 413,66	
	• wpłaty indywidualne		5 232,35	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000	4 831 673,22	120,8%
	Struktura	0,94%	1,10%	
	z tego:			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	4 000 000	4 831 673,22	120,8%
	z tego:			
	• pozostałe: filmy, imprezy, ogródki, stoiska, tereny budowy, inne	3 180 000,00	4 012 346,25	
	• prowadzenie robót	410 000,00	500 120,30	
	• umieszczenie obiektów budowlanych	270 000,00	212 835,29	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	75 000,00	56 004,94	
	• umieszczenie reklamy	65 000,00	50 366,44	
III	Dochody z mienia (100%)	261 372 268	275 935 813,17	105,6%
	Struktura	61,69%	62,94%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	99 439 968	106 084 571,36	106,7%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	2 230 152	1 782 019,51	79,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych i użytkowych.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	97 209 816	104 302 551,85	107,3%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów dokonanych w 2011 r. dla 270 nieruchomości gruntowych			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy i wyroków sądu			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	161 932 300	169 851 241,81	104,9%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:			
	1. Wyższych niż planowano dochodów uzyskanych z czynszów lokali mieszkalnych w wyniku prognozowania większej ilości udzielonych obniżek czynszu ze wzgl. na kryteria dochodowe.			
	2. Wyższego niż planowano wzrostu stawek za najem lokali użytkowych oraz wzrostu ściągalności za ww. lokale.			
	3. Zmniejszenia wynajmowanej powierzchni reklamowej w 2011r.			
	4. Wprowadzenia podwyżki stawek za najem garaży, co pomimo zmniejszenia wynajmowanej powierzchni wpłynęło na zwiększenie dochodu otrzymywanego z powyższego tytułu.			
	z tego:			
	Przypis		193 612 514,00	
	Ściągalność		85,85%	
	Nadpłaty		3 629 213,90	
	Wpływ z czynszu za mieszkania komunalne	35 675 000	36 836 011,89	103,3%
	Wpływ z najmu lokali użytkowych	118 454 400	124 934 039,34	105,5%
	Wpływ z najmu garaży	1 640 000	2 013 417,02	122,8%
	Wpływ z dzierżawy gruntów	4 772 900	4 856 847,79	101,8%
	Wpływ z najmu powierzchni pod reklamy	390 000	298 981,88	76,7%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 000 000	911 943,89	91,2%
	• z tytułu wynajmu lokali na potrzeby biur m.st. Warszawy		551 776,09	
	• z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		360 167,80	
IV	Pozostałe dochody	96 009 806	93 748 701,47	97,6%
	Struktura dochodów	22,66%	21,38%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	0	396 678,14	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	0	380 412,16	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z urzędem		309 871,38	
	• decyzje karne za zajęcie pasa drogi bez zezwolenia zarządcy drogi		70 540,78	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	lista tytułów dotyczących osób fizycznych: • decyzje karne za zajęcie pasa drogi bez zezwolenia zarządcy drogi	0	16 265,98 16 265,98	-
	Wpływ z różnych opłat	3 780 000	4 424 891,79	117,1%
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat: • opłaty parkingowe • zwrot kosztów procesów sądowych • zwrot kosztów postępowania administracyjnego • opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych • zwrot kosztów zastępstwa procesowego • opłata z tytułu udzielanej informacji komornikom sądowym		3 353 914,39 966 490,00 59 856,00 23 920,40 20 261,00 450,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	550 000	726 298,29	132,1%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • podatku od nieruchomości • opłaty za zajęcie pasa drogowego • podatku od środków transportowych		567 562,69 86 132,67 72 602,93	
	Pozostałe odsetki	4 408 000	7 352 776,77	166,8%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • ustawowe od kar umownych • od opłat z tytułu użytkowania wieczystego • od opłat za lokale użytkowe • od opłat za lokale mieszkalne • od dzierżaw • od sprzedaży lokali użytkowych • od nieterminowo rozliczonych dotacji • od zwróconego dodatku mieszkaniowego		3 503 809,06 2 464 071,95 1 026 575,57 231 034,29 127 241,92 33,91 10,07	
	Darowizny i spadki pieniężne	0	2 000,00	-
	z tego: • darowizna na remont i konserwację pomnika Kopernika		2 000,00	
	Wpływ z różnych dochodów	14 095 000	13 012 846,68	92,3%
	z tego wpływy od następujących tytułów: • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości i lokali • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z prawa wieczystego użytkowania gruntu • rozliczenia z lat ubiegłych • zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów) • inne • zwroty za wyceny lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte) • przekazane wadia, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych • zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		8 452 079,57 3 035 914,59 565 653,99 323 923,78 200 387,50 164 610,43 111 602,71 109 047,62 49 626,49	
	Wpływ do wyjaśnienia		-785 072,66	-
	Wpływ z usług	73 176 806	68 616 904,79	93,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z niższego niż przewidziano wzrostu dochodów z tytułu wprowadzenia podwyżki zimnej wody i odprowadzania ścieków oraz ciepła od czerwca 2011 r. Niskie wykonanie dochodów z tytułu opłat za przedszkola spowodowane jest zmianą przepisów dotyczącą opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach. Przyczyną spadku dochodów jest również zwolnienie z opłat za przedszkola (z uwagi na niskie dochody) jak również fakt, iż odpłatność za grudzień 2011r. rodzice wnosili w styczniu 2012r.			
	z tego: Wpływ z usług - zwrot odpłatności za media	67 155 000	63 898 351,28	95,2%
	Wpływ z usług - pozostałe	6 021 806	4 718 553,51	78,4%
	z tego: • odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	4 134 000	3 161 038,07	
	Dysponent 1 Śródmiejski Ośrodek Opiekuńczy: • odpłatność za posiłki i usługi	1 200 000	1 086 406,97 1 086 406,97	
	Dysponent 2 Ośrodek Pomocy Społecznej: • odpłatność za posiłki i usługi	687 806	471 108,47 471 108,47	
	Nadwyżki środków obrotowych	0	1 377,67	-
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0	1 364,85	-
	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	12,82	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		62 612 833	61 982 291,38	99,0%
	Struktura	12,88%	12,39%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		62 612 833	61 982 291,38	99,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	156 170,61	-
	Struktura	0,00%	0,25%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• Stacja transformatorowa na Pl. Defilad		110 000,00	
	• sprzedaż sprzętu (wiertarki, młotki, maszyna offsetowa, szlifierka, frezarka)		46 170,61	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	325 119,49	65,0%
	Struktura dochodów	0,80%	0,52%	
	Postępowania w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w Dzielnicy Śródmieście odbywają się głównie na podstawie wniosków złożonych przez wspólnoty mieszkaniowe. Z uwagi na dużą ilość stron uczestniczących (na terenie dzielnicy przeważają wspólnoty wielomieszkaniowe) oraz na procedury - precyzyjne oszacowanie wpływów z tego tytułu jest niemożliwe.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		11 636,75	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2011 r.		311 485,22	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych 2011 r.		7	
	Zaliczki na poczet przyszłych kosztów postępowania związanych z wydaniem decyzji w latach następnych.		1 997,52	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	61 712 833	60 927 596,28	98,7%
	Struktura dochodów	98,56%	98,30%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>11 669 920</u>	<u>11 845 441,19</u>	<u>101,5%</u>
	Na 2011 r. została zaplanowana sprzedaż 300 lokali mieszkalnych. Sprzedano 301 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym oraz 1 lokal mieszkalny w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2011 r.	11 669 920	11 845 441,19	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2011 r.	300	302	
	powierzchnia [m ²]	12 782	12 867	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>20 034 413</u>	<u>21 549 209,40</u>	<u>107,6%</u>
	Na 2011 r. została zaplanowana sprzedaż 45 lokali użytkowych. Sprzedano 36 lokali użytkowych.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	13 640 516	16 555 367,43	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2011 r.	6 393 897	4 993 841,97	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2011 r.	45	36	
	powierzchnia [m ²]	4 034	2 768	
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>30 008 500</u>	<u>27 532 945,69</u>	<u>91,8%</u>
	W 2011 roku wpływy uzyskano ze sprzedaży 6 nieruchomości. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Zajęczej 4 zakończył się wynikiem negatywnym.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2011 r.	30 008 500	27 532 945,69	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2011 r.	5	6	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Tamka róg Kruczkowskiego dz.ew. 102/3	8 100 000	8 413 300,00	
	powierzchnia działki [m ²]		1 115	
	powierzchnia budynku [m ²]		0	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Nowogrodzka 14	6 500 000	6 560 816,69	
	powierzchnia działki [m ²]		666	
	powierzchnia budynku [m ²]		1 355,42	
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Zajęcza 4/Elektryczna 2	3 000 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	658		
	powierzchnia budynku [m ²]	404		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Podwale 1	2 891 000	2 891 000,00	
	powierzchnia działki [m ²]		581	
	powierzchnia budynku [m ²]		0	
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Szpitalna 8a	0	161 187,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	powierzchnia działki [m ²]		brak danych	
	powierzchnia budynku [m ²]		brak danych	
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Nowiniarska/ Świętojerska/ Gomulickiego dz. ew. 66/1 i 67/2	0	86 642,00	
	powierzchnia działki [m ²]		151	
	powierzchnia budynku [m ²]		brak danych	
	Zniesienie współwłasności ul. Krakowskie Przedmieście 55 - sygn. akt. I Ns 840/08.	9 517 500	9 420 000,00	
IV	Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów	400 000	573 405,00	143,4%
	Struktura dochodów	0,64%	0,93%	
	<u>Zbycie praw majątkowych - International Business Centre</u>	<u>400 000</u>	<u>573 405,00</u>	<u>143,4%</u>

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 573 645	6 152 011,09	93,6%
Drogi i mosty - program 2	6 573 645	6 152 011,09	93,6%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 148 300	4 091 509,15	98,6%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 026 800	3 971 370,23	98,6%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- 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 (7.029,40 m ²)	2 007 700	2 006 838,56	100,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg (9.927 m ²)	860 500	860 176,90	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	400 000	370 162,35	92,5%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (9.619 m ²)	360 000	356 761,50	99,1%
remonty nawierzchni chodników (1.250 m ²)	188 300	188 113,95	99,9%
remonty nawierzchni dróg brukowych (220 m ²)	100 000	98 364,08	98,4%
projekty techniczne remontów dróg (1 szt.)	56 030	47 109,00	84,1%
konservacja urządzeń odwadniających na drogach	28 020	28 019,18	100,0%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)	11 100	10 921,66	98,4%
nadzory branżowe przy robotach drogowych	10 000	0,00	0,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających	4 500	4 340,01	96,4%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	650	563,04	86,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	121 500	120 138,92	98,9%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	15 265,6		
- długość ogółem (km)	1,4		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg brukowych (400 m ²)	66 000	65 138,92	98,7%
prace naprawcze nawierzchni dróg (716 m ²)	42 000	41 540,00	98,9%
remonty nawierzchni chodników (232 m ²)	13 500	13 460,00	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	778 545	731 907,62	94,0%
Iluminacje obiektów architektonicznych	370 017	354 186,06	95,7%
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
liczba iluminowanych obiektów	33		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	190 000	189 451,94	99,7%
opłaty za energię elektryczną	167 017	153 434,12	91,9%
wynajem powierzchni niezbędnych do zamontowania iluminacji na Starym Mieście	13 000	11 300,00	86,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	408 528	377 721,56	92,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Terenów Publicznych	385 000	372 221,56	96,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i konserwacje latarni gazowych	200 000	196 386,84	98,2%
remonty latarni elektrycznych	105 000	104 749,82	99,8%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	80 000	71 084,90	88,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny Dzielnicy	23 528	5 500,00	23,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie inwentaryzacji urządzeń infrastruktury naziemnej			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	108 200	98 345,39	90,9%
<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	108 200	98 345,39	90,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	1 538 600	1 230 248,93	80,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
liczba parkingów			10
powierzchnia parkingów (m ²)			20 406
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
obsługa i utrzymanie parkingów	1 382 600	1 110 392,34	80,3%
remonty i konserwacje parkingów	80 000	72 287,90	90,4%
energia	70 000	43 516,01	62,2%
zakup materiałów	6 000	4 052,68	67,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	195 216 800	187 034 707,96	95,8%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	187 298 128	180 053 445,16	96,1%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	14 343 540	12 934 041,81	90,2%

Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem

Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 13 302
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy: 1 726
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania; 38
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 11 538

Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 145 664

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup usług pozostałych	5 556 340	5 132 337,23	92,4%
- sprzątanie	2 354 956	2 290 374,97	97,3%
- pielęgnacja terenów zielonych	793 000	791 223,07	99,8%
- wywóz nieczystości	748 944	617 922,20	82,5%
- dozór mienia	733 000	686 686,33	93,7%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	413 400	394 404,55	95,4%
- usługi kominarskie	186 000	130 836,79	70,3%
- usługi transportowe	92 000	91 212,12	99,1%
- przeglądy pięcioletnie	84 000	34 751,37	41,4%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	32 320	11 024,98	34,1%
- przegląd instalacji gazowej i elektrycznej	29 200	23 064,90	79,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	27 920	14 147,22	50,7%
- wykonanie i montaż słupków na Starym Mieście w celu uniemożliwienia wjazdu pojazdom na tereny przeznaczone dla ruchu pieszego	26 000	25 784,18	99,2%
- dozór techniczny dźwigów	25 000	15 813,85	63,3%
- usługi przeciwpożarowe	9 600	4 375,00	45,6%
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 000	715,70	71,6%
zakup energii	4 245 700	3 790 873,33	89,3%
koszty postępowania sądowego	2 394 500	2 150 147,32	89,8%
kary i odszkodowania	743 000	679 229,67	91,4%
podatek VAT	511 000	355 691,62	69,6%
podatek od nieruchomości	370 000	356 589,04	96,4%
pozostałe odsetki	277 000	275 794,30	99,6%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	181 000	151 725,35	83,8%
zakup materiałów	60 000	41 653,95	69,4%
- zakup środków do utrzymania czystości	60 000	41 653,95	69,4%
opłaty i składki	5 000	0,00	0,0%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	5 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

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	17 818 000	16 612 600,27	93,2%
--	-------------------	----------------------	--------------

Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją

Liczba remontowanych mieszkań komunalnych 518
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 21 006,81

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

remonty ogółem, w tym:	13 266 000	12 291 130,12	92,7%
- remonty dachów i elewacji, instalacji elektrycznych, sanitarnych, wymiana stolarki	7 858 700	7 064 832,02	89,9%
- remont 407 szt. pustostanów	5 407 300	5 226 298,10	96,7%
awarie i konserwacje	4 522 000	4 304 115,20	95,2%
dokumentacja techniczna	30 000	17 354,95	57,8%

Podstawa prawna:

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	39 444 400	37 728 385,02	95,6%
--	-------------------	----------------------	--------------

Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 39 444 400 37 728 385,02 95,6%

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	400,60		
w tym:			
zatrudnienie dozorców/sprzątaczy (etaty średniorocznie)	8		
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	3		
wynagrodzenia i pochodne	34 429 000	33 259 427,58	96,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	27 408 000	26 673 518,22	97,3%
wynagrodzenia dozorców/sprzątaczy	250 702	209 640,97	83,6%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	150 000	147 705,03	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 860 000	1 840 848,77	99,0%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	135 000	134 029,78	99,3%
zastępstwa procesowe	135 000	134 029,78	99,3%
- pochodne od wynagrodzeń	5 026 000	4 611 030,81	91,7%
inne wydatki:	5 015 400	4 468 957,44	89,1%
zakup usług pozostałych	1 610 900	1 427 859,74	88,6%
zakup materiałów i wyposażenia	768 000	680 855,61	88,7%
zakup energii	550 000	439 641,94	79,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	491 000	482 349,80	98,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	260 000	237 253,84	91,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	258 000	256 650,00	99,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 000	172 938,63	72,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	230 000	225 081,00	97,9%
szkolenia pracowników	170 000	169 840,94	99,9%
podatek od nieruchomości	135 000	127 863,84	94,7%
podróże służbowe krajowe	100 500	89 549,50	89,1%
zakup usług remontowych	94 000	69 977,80	74,4%
opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	52 000	44 406,66	85,4%
zakup usług zdrowotnych	30 000	21 980,00	73,3%
zasądzone renty	20 000	17 518,56	87,6%
różne opłaty i składki	6 000	5 189,58	86,5%
<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	115 074 588	112 194 663,66	97,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	14 226		
w tym liczba mieszkań	11 538		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	114 875 950	112 016 701,31	97,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	55 561 400	53 345 966,40	96,0%
zaliczka remontowa	28 299 730	28 243 775,87	99,8%
zaliczka eksploatacyjna	24 518 620	24 344 746,43	99,3%
wywóz nieczystości	6 496 200	6 082 212,61	93,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sprzedaży Lokali	198 638	177 962,35	89,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	172 050	155 351,13	90,3%
korekty aktów notarialnych	15 711	15 425,22	98,2%
wyceny gruntów	4 000	1 220,00	30,5%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	3 877	3 877,00	100,0%
ogłoszenia prasowe	3 000	2 089,00	69,6%
<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 spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6	617 600	583 754,40	94,5%
<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	617 600	583 754,40	94,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	445 523	411 681,99	92,4%
- na rzecz osób fizycznych	398 235	371 681,99	93,3%
- na rzecz osób prawnych	47 288	40 000,00	84,6%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	87 600	87 600,00	100,0%
odsetki	84 477	84 472,41	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	710 681	655 618,47	92,3%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	459 181	415 216,02	90,4%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sprzedaży Lokali	335 381	312 463,46	93,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny lokali mieszkalnych	123 684	122 827,80	99,3%
wyceny gruntów i budynków	65 980	58 492,00	88,7%
korekty aktów notarialnych	55 727	41 813,24	75,0%
wyceny lokali użytkowych	39 964	39 606,00	99,1%
inventaryzacje budynków	20 414	20 413,22	100,0%
ogłoszenia prasowe	14 640	14 640,00	100,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	10 440	10 440,00	100,0%
koszty poświadczenia podpisów na oświadczeniach wyrażających zgodę na wykreślenie hipoteki	4 232	4 231,20	100,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	300	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	118 800	100 670,64	84,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny gruntów	104 000	86 459,08	83,1%
ogłoszenia prasowe	14 000	14 000,00	100,0%
wykreślenie hipoteki	450	211,56	47,0%
opłaty sądowe	350	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny Dzielnicy	5 000	2 081,92	41,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	5 000	2 081,92	41,6%
<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	251 500	240 402,45	95,6%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	210 000	210 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	210 000	210 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	30 300	23 668,93	78,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty związane z obsługą długów spadkowych	29 300	23 611,93	80,6%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	1 000	57,00	5,7%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Nieruchomości	11 200	6 733,52	60,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000	5 933,52	98,9%
opłaty sądowe	5 000	800,00	16,0%
aktualizacja wpisów hipotecznych	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	7 207 991	6 325 644,33	87,8%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	6 372 138	5 620 151,24	88,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem: z tego garaże	3 979 881		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, biurowe, handlowe, gastronomiczne, galerie, garaże			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 065 110	5 337 613,33	88,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	4 546 300	4 053 188,78	89,2%
zakup usług	1 112 310	923 809,43	83,1%
- wywozu odpadów komunalnych	596 250	416 778,78	69,9%
- utrzymania zieleni	507 000	505 863,95	99,8%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	9 060	1 166,70	12,9%
podatek od nieruchomości	400 000	356 715,12	89,2%
opłaty na rzecz budżetu państwa	6 500	3 900,00	60,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	283 500	282 537,91	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	235 500	235 314,16	99,9%
odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, monitoring	38 000	37 883,75	99,7%
ubezpieczenia majątku komunalnego	10 000	9 340,00	93,4%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny Dzielnicy	23 528	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie inwentaryzacji wolnostojącej zabudowy garażowej	23 528	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	762 500	632 140,09	82,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	500 000	377 016,91	75,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Lokale użytkowe: usługowe, biurowe, handlowe, gastronomiczne itp. zakres: roboty budowlane, sanitarne, elektryczne itp.	500 000	377 016,91	75,4%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	262 500	255 123,18	97,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Remonty i konserwacja obiektu - Skwer Hoovera - usprawnienie działania zbiornika retencyjnego, wymiana pasów napędowych w centralach wentylacji galerii dolnej oraz pomieszczeń kuchennych, awaryjna naprawa przepompowni ścieków.	262 500	255 123,18	97,2%
<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	73 353	73 353,00	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: ul. Tamka róg ul. Kopernika, Park Pole Mokotowskie, ul. Koźmińska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny Dzielnicy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	73 353	73 353,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	21 959 581	19 688 362,98	89,7%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	4 052 795	2 932 030,93	72,3%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 798 279	2 687 844,79	70,8%
Zimowe oczyszczanie ulic	2 964 654	1 894 184,97	63,9%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	834		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 75076			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie czystości i porządku SPPN, interwencyjny wywóz odpadów, zamiatanie nawierzchni, płukanie	1 384 654	1 125 523,40	81,3%
odśnieżanie chodników	1 150 000	510 408,84	44,4%
mechaniczne posypywanie solą	430 000	258 252,73	60,1%
Letnie oczyszczanie ulic	833 625	793 659,82	95,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	834		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 75076			
<u>Kalkulacja:</u>			
interwencyjny wywóz śmieci, mycie nawierzchni, mycie ławek	490 000	467 261,05	95,4%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	255 000	247 107,38	96,9%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń jezdni, chodników, zatok parkingowych	88 625	79 291,39	89,5%
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	80 200	73 613,67	91,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	1		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty eksploatacji szaletoń	80 200	73 613,67	91,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	34 000	30 258,00	89,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	34 000	30 258,00	89,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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	140 316	140 314,47	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	2 000		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów	1 349	76 494	76 493,16
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			100,0%
- sterylizacja -	86,4		
- kastracja -	43,2		
- szczepienia -	32,4		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10,8		
- odrobaczenie -	5,4		
- odpchlenie -	5,4		
- znakowanie -	1,08		
karma dla wolno żyjących zwierząt			
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	7,75	63 822	63 821,31
			100,0%
<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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	570 000	514 684,63	90,3%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	570 000	514 684,63	90,3%
<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</i>			
liczba studni oligoceńskich	3	570 000	514 684,63
liczba źródeł ulicznych	9		90,3%
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	9		
liczba stacji uzdatniania wody	7		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	570 000	514 684,63	90,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie i konserwacja źródeł	411 408	367 081,89	89,2%
zużycie energii	80 000	69 011,70	86,3%
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	78 592	78 591,04	100,0%
Tereny zielone - program 3	7 551 943	6 781 517,92	89,8%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	6 765 688	5 999 531,02	88,7%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	122		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
pielęgnacja terenów zieleni	2 219 300	2 113 842,16	95,2%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	1 827 317	1 327 955,38	72,7%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	1 746 171	1 625 624,18	93,1%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	560 000	552 255,48	98,6%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	170 000	161 732,38	95,1%
nasadzenia drzew i krzewów	152 000	151 410,64	99,6%
ochrona terenów zieleni	71 200	56 960,80	80,0%
ocena stanu zdrowotnego drzew oraz wykonanie operatu wodnoprawnego	19 700	9 750,00	49,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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	778 504	776 544,90	99,7%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	25		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
grabienie, pielęgnacja różanek, krzewów, wycinka drzew, usuwanie karp, usuwanie krzewów, mulczowanie korą i pielienie mis przy drzewach, wymiana podłoża w misach.	390 350	390 320,31	100,0%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	254 223	253 386,06	99,7%
koszenie trawy w pasie drogowym	84 000	83 984,73	100,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	49 931	48 853,80	97,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	7 751	5 442,00	70,2%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	7 751	5 442,00	70,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	9 784 843	9 460 129,50	96,7%
Place zabaw - zadanie 1	67 900	66 878,75	98,5%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
liczba placów zabaw	11		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
naprawy urządzeń na placach zabaw	67 900	66 878,75	98,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 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	8 011 700	7 873 123,59	98,3%
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	8 011 700	7 873 123,59	98,3%
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	68,78		
wynagrodzenia i pochodne	5 640 000	5 597 848,13	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 521 200	4 515 247,49	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	289 500	289 240,68	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. prowadzenie składnicy akt, usługi bhp)	20 000	18 000,00	90,0%
- pochodne od wynagrodzeń	809 300	775 359,96	95,8%
inne wydatki:	2 371 700	2 275 275,46	95,9%
podatek od towarów i usług	920 000	919 998,52	100,0%
zakup usług pozostałych	477 000	448 322,66	94,0%
zakup materiałów i wyposażenia	258 000	255 310,61	99,0%
zakup usług remontowych	186 000	174 529,90	93,8%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	82 000	66 736,68	81,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 250	78 296,19	96,4%
podatek od nieruchomości	65 250	61 448,00	94,2%
zakup energii	56 300	45 232,08	80,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000	50 321,00	96,8%
szkolenia pracowników	37 000	36 852,74	99,6%
opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	36 000	30 577,82	84,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36 000	28 243,00	78,5%
różne opłaty i składki	25 500	23 083,60	90,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	18 300	17 444,91	95,3%
zakup usług zdrowotnych	17 000	16 420,00	96,6%
podróże służbowe krajowe	11 500	11 455,98	99,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600	8 589,45	99,9%
podróże służbowe zagraniczne	4 000	2 412,32	60,3%
<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	1 699 420	1 514 304,43	89,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)	1		
powierzchnia targowisk (m²)	4.395,18		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
administrowanie targowiskami	1 369 420	1 191 662,15	87,0%
zakup energii	330 000	322 642,28	97,8%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	5 823	5 822,73	100,0%
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	5 823	5 822,73	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach o tematyce ekologicznej	5 823	5 822,73	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	247 955 273	245 887 456,99	99,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	235 231 544	233 747 185,12	99,4%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	37 181 434	36 868 021,83	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	36 311 734	35 998 321,83	99,1%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	36 311 734	35 998 321,83	99,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	39		
- liczba uczniów	3 356		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	321,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	386,3		
wynagrodzenia i pochodne	30 115 023	29 901 532,57	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 999 006	23 786 119,80	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 839 643	1 839 522,36	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 500	23 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 252 874	4 252 390,41	100,0%
Zakup energii	1 816 802	1 737 224,38	95,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 322 011	1 322 011,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 081 901	1 081 228,93	99,9%
Zakup usług pozostałych	809 602	804 422,98	99,4%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	575 920	575 853,58	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	270 833	270 639,13	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 711	88 702,42	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	74 091	66 307,40	89,5%
Zakup usług dostępu do sieci internet	35 381	31 790,62	89,9%
Zakup usług zdrowotnych	32 569	31 714,55	97,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 673	24 980,69	97,3%
Szkolenia pracowników	21 765	21 729,00	99,8%
Podróże służbowe krajowe	20 243	20 215,08	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 666	17 923,19	96,0%
Różne opłaty i składki	2 543	2 046,31	80,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	869 700	869 700,00	100,0%
<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	5		
- liczba uczniów	126		
<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	1 915 162	1 897 396,25	99,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 915 162	1 897 396,25	99,1%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	1 915 162	1 897 396,25	99,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	46		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 659 013	1 648 128,66	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 697	1 318 887,33	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	92 668	92 666,90	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	236 148	236 074,43	100,0%
Zakup energii	101 600	95 061,73	93,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 819	73 819,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 886	26 883,98	100,0%
Zakup usług pozostałych	24 450	24 396,06	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 359	16 355,30	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	4 143	4 143,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 055	3 055,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 717	1 446,18	84,2%
Pozostałe odsetki	946	945,24	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	631	619,10	98,1%
Różne opłaty i składki	283	283,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	260	260,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 928 710	1 910 237,66	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 792 942	1 774 687,28	99,0%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 792 942	1 774 687,28	99,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 13 - liczba uczniów 414 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 23,2 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 10,7			
wynagrodzenia i pochodne	1 495 797	1 483 706,35	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 114	1 173 050,17	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	87 840	87 830,03	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	250	250,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	222 593	222 576,15	100,0%
Zakup energii	112 110	107 376,84	95,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 076	86 076,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	66 319	65 835,43	99,3%
Zakup usług pozostałych	20 738	20 044,99	96,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 030	3 781,00	93,8%
Szkolenia pracowników	1 999	1 999,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 960	1 960,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 733	1 727,67	99,7%
Podróże służbowe krajowe	1 140	1 140,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 040	1 040,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	135 768	135 550,38	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba uczniów 52			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	37 266 526	37 054 479,42	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	35 278 517	35 066 470,42	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	35 278 517	35 066 470,42	99,4%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 14 - liczba uczniów 4 507 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 422,9 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 165,6			
wynagrodzenia i pochodne	30 798 421	30 612 875,78	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 639 505	24 454 086,73	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 781 193	1 781 180,45	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	28 200	28 100,00	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	4 349 523	4 349 508,60	100,0%
Zakup energii	1 638 179	1 619 407,69	98,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 314 978	1 314 978,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	612 639	612 408,24	100,0%
Zakup usług pozostałych	398 506	395 116,16	99,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150 838	150 620,44	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 323	92 309,85	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 384	71 384,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	54 834	54 301,97	99,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	51 825	50 636,63	97,7%
Podróże służbowe krajowe	26 071	25 998,63	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	26 031	25 016,75	96,1%
Różne opłaty i składki	18 876	18 167,52	96,2%
Zakup usług dostępu do sieci internet	13 737	13 640,48	99,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 007	5 000,68	99,9%
Zasądzone renty	3 120	3 120,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 474	1 214,00	82,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	274	273,60	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 988 009	1 988 009,00	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Sportu <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba uczniów 437 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	31 206 685	31 036 669,81	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	29 099 736	28 929 720,81	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 12 - liczba uczniów 3 559 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 350,7 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 107,7			
wynagrodzenia i pochodne	25 503 314	25 363 723,82	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 349 111	20 211 181,19	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 534 677	1 534 186,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 804	13 283,20	96,2%
- pochodne od wynagrodzeń	3 605 722	3 605 073,43	100,0%
Zakup energii	1 246 472	1 220 292,81	97,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 069 081	1 069 081,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	546 292	546 231,23	100,0%
Zakup usług pozostałych	354 113	353 798,72	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 437	96 436,16	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 030	75 027,82	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 487	54 487,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	46 482	44 873,09	96,5%
Zakup usług zdrowotnych	30 840	30 095,00	97,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	25 246	24 543,07	97,2%
Podróże służbowe krajowe	14 603	14 598,47	100,0%
Różne opłaty i składki	14 559	14 556,00	100,0%
Szkolenia pracowników	11 282	10 634,15	94,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 291	9 135,47	98,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 255	1 255,00	100,0%
Podróże służbowe zagraniczne	952	952,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 106 949	2 106 949,00	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Sportu <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 9 - liczba uczniów 602 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	58 629 930	58 286 428,11	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	49 855 402	49 511 900,11	99,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	49 808 222	49 464 720,11	99,3%
Kalkulacja:			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	7 230		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	595,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	180,5		
wynagrodzenia i pochodne	43 735 203	43 469 916,15	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	34 911 435	34 677 214,23	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 650 019	2 649 999,74	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 450	6 344,39	98,4%
- pochodne od wynagrodzeń	6 167 299	6 136 357,79	99,5%
Zakup energii	2 036 135	1 986 215,52	97,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 818 505	1 818 505,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	805 341	805 323,81	100,0%
Zakup usług pozostałych	687 578	682 401,85	99,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	213 622	213 611,33	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 671	120 671,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 680	96 587,77	99,9%
Różne opłaty i składki	61 598	42 285,00	68,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60 992	59 516,92	97,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	41 228	40 390,26	98,0%
Zakup usług zdrowotnych	36 185	35 617,00	98,4%
Pozostałe odsetki	24 564	24 564,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	23 028	23 022,05	100,0%
Szkolenia pracowników	16 803	16 299,09	97,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 556	15 555,81	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 906	7 610,67	96,3%
Podróże służbowe zagraniczne	4 852	4 851,88	100,0%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	775	775,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Sportu	47 180	47 180,00	100,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia bezosobowe	47 180	47 180,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 774 528	8 774 528,00	100,0%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Sportu			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	27		
- liczba uczniów	4 028		
Podstawa prawna:			
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	1 373 481	1 357 206,11	98,8%
Klasyfikacja: rozdział: 80123			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 150 348	1 134 074,01	98,6%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 150 108	1 133 834,01	98,6%
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	94		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,3		
wynagrodzenia i pochodne	954 293	949 310,67	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	757 013	752 037,99	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 601	66 599,88	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	129 679	129 672,80	100,0%
Zakup energii	101 585	91 037,88	89,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 593	35 593,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 540	18 540,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 229	13 229,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	12 289	11 561,18	94,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 139	6 139,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 550	4 534,23	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	1 430	1 430,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	1 000,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960	959,65	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podróże służbowe krajowe	500	499,40	99,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Sportu</i>	240	240,00	100,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia bezosobowe	240	240,00	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	223 133	223 132,10	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Sportu			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	2 129		
<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	31 589 938	31 457 883,47	99,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	24 816 655	24 684 600,47	99,5%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	24 806 095	24 674 040,47	99,5%
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7 3 326 302,5 85,8		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	21 434 839 17 224 788 1 245 380 6 000 2 958 671	21 313 619,15 17 104 083,49 1 244 933,44 6 000,00 2 958 602,22	99,4% 99,3% 100,0% 100,0% 100,0%
Zakup energii	1 177 557	1 171 207,02	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	901 585	901 585,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	426 133	425 902,37	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	373 666	373 664,17	100,0%
Zakup usług pozostałych	220 342	220 155,20	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 202	86 200,80	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 645	59 645,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	44 914	43 825,92	97,6%
Podróże służbowe krajowe	16 943	16 938,51	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	14 724	13 199,00	89,6%
Szkolenia pracowników	13 472	13 459,04	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	12 700	11 394,46	89,7%
Różne opłaty i składki	7 979	7 860,65	98,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 840	5 830,66	99,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 535	5 535,00	100,0%
Podróże służbowe zagraniczne	3 767	3 767,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	252	251,52	99,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Sportu	10 560	10 560,00	100,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia bezosobowe	10 560	10 560,00	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 szkół zawodowych	6 773 283	6 773 283,00	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Sportu			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	34 4 922		
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków kształcenia zawodowego - zadanie 16	3 356 339	3 337 733,20	99,4%

Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy

Klasyfikacja: rozdział: 80140

Dysponent 1: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty* 3 351 139 3 332 533,20 99,4%

Kalkulacja:

- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	1 259		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	42,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,7		
wynagrodzenia i pochodne	2 960 986	2 944 172,33	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 345 517	2 328 831,26	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	185 538	185 536,86	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	404 931	404 804,21	100,0%

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 973	137 973,00	100,0%
Zakup energii	94 000	92 851,00	98,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	55 431	55 431,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	48 924	48 924,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 345	21 345,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 227	12 937,05	97,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 916	6 916,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 960	3 954,42	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	3 684	3 337,00	90,6%
Szkolenia pracowników	1 650	1 650,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 560	1 560,00	100,0%
Różne opłaty i składki	891	891,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	592	591,40	99,9%

Dysponent 2: *Wydział Oświaty i Sportu* 5 200 5 200,00 100,0%

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	5 200	5 200,00	100,0%
--------------------------	-------	----------	--------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 436 140	4 406 201,44	99,3%
---	------------------	---------------------	--------------

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

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	57,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,4		
wynagrodzenia i pochodne	4 009 724	3 987 978,99	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 251 175	3 229 434,75	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	222 279	222 276,35	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	533 770	533 767,89	100,0%

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 022	165 022,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	77 293	77 280,63	100,0%
Zakup usług pozostałych	66 660	66 517,28	99,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 918	38 917,80	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 175	32 131,24	99,9%
Zakup energii	21 000	14 730,10	70,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 424	8 790,46	84,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 269	8 269,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 342	2 340,82	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 880	1 880,00	100,0%
Różne opłaty i składki	1 128	1 128,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750	660,12	88,0%
Szkolenia pracowników	465	465,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	90	90,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 488 939	1 486 306,75	99,8%
---	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85410

Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	515 964	513 497,75	99,5%
--	----------------	-------------------	--------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,2		
wynagrodzenia i pochodne	340 779	338 858,87	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	273 094	271 176,81	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 845	18 843,54	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	48 840	48 838,52	100,0%
Zakup energii	102 502	102 501,19	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 698	27 698,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	23 113	23 113,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 170	16 170,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 169	3 623,69	86,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 297	1 297,00	100,0%
Szkolenia pracowników	236	236,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	972 975	972 809,00	100,0%
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Sportu			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	138		
Podstawa prawna:			
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	7 402 480	7 352 603,39	99,3%
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	14		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	123,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,5		
wynagrodzenia i pochodne	6 723 067	6 681 894,76	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 376 233	5 335 151,21	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	387 844	387 835,56	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	958 990	958 907,99	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 471	345 471,00	100,0%
Zakup energii	192 866	186 337,06	96,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	59 869	59 868,96	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 698	36 697,16	100,0%
Zakup usług pozostałych	30 095	28 037,45	93,2%
Szkolenia pracowników	4 191	4 191,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 511	3 511,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 717	2 634,00	96,9%
Podróże służbowe krajowe	2 380	2 378,00	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 615	1 583,00	98,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 777 806	3 750 487,03	99,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 777 806	3 750 487,03	99,3%
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	39,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	29,2		
wynagrodzenia i pochodne	3 171 381	3 151 090,02	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 514 563	2 494 279,49	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	199 948	199 945,35	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	454 370	454 365,18	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 722	143 722,00	100,0%
Zakup energii	130 133	123 915,89	95,2%
Zakup usług pozostałych	118 788	118 742,29	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	108 298	108 293,07	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 621	31 621,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 425	20 198,39	98,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 440	16 440,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 217	13 975,49	98,3%
Podróże służbowe krajowe	8 041	7 959,80	99,0%
Różne opłaty i składki	3 701	3 700,68	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 560	3 559,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 813	2 622,54	93,2%
Szkolenia pracowników	2 706	2 688,30	99,3%
Podróże służbowe zagraniczne	1 000	998,56	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960	960,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	8 010 540	7 992 169,32	99,8%
--	------------------	---------------------	--------------

Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych

<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 307 340	2 305 949,00	99,9%
--	-----------	--------------	-------

Kalkulacja:

remonty w przedszkolach	438 586	438 334,02	99,9%
remonty w szkołach podstawowych	393 447	393 151,84	99,9%
remonty w szkołach zawodowych	378 329	378 328,97	100,0%
remonty w gimnazjach	354 040	353 558,86	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	335 889	335 870,17	100,0%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	112 000	112 000,00	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	66 400	66 399,22	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	62 000	61 930,96	99,9%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	39 000	39 000,00	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	35 779	35 778,98	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	28 345	28 335,28	100,0%
remonty w liceach profilowanych	27 325	27 325,00	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	18 900	18 900,00	100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	17 300	17 035,70	98,5%

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	5 703 200	5 686 220,32	99,7%
--	-----------	--------------	-------

Kalkulacja:

remonty w przedszkolach	1 722 000	1 715 893,75	99,6%
remonty w liceach ogólnokształcących	1 705 000	1 698 633,66	99,6%
remonty w szkołach podstawowych	1 165 000	1 164 818,47	100,0%
remonty w gimnazjach	596 200	592 008,00	99,3%
remonty w szkołach zawodowych	475 000	474 885,08	100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	40 000	39 981,36	100,0%

Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	742 976	728 067,93	98,0%
---	----------------	-------------------	--------------

Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży

Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	548 272	537 722,67	98,1%
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	194 704	190 345,26	97,8%

Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	763 040	736 899,49	96,6%
---	----------------	-------------------	--------------

Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Klasyfikacja: rozdział: 80113

Dysponent 1: Wydział Oświaty i Sportu

	761 440	735 300,40	96,6%
--	---------	------------	-------

Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

	1 600	1 599,09	99,9%
--	-------	----------	-------

Kalkulacja:

- liczba uczniów dowożonych do szkół 119

Podstawa prawna:

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	4 161 418	4 088 393,91	98,2%
---	------------------	---------------------	--------------

Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach

Klasyfikacja: rozdział: 80148

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie) 122,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	3 651 081	3 591 701,66	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 977 464	2 920 249,89	98,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	169 069	169 057,85	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	504 548	502 393,92	99,6%
Zakup energii	239 787	227 683,77	95,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	119 469	119 417,93	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 859	101 859,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	37 240	36 332,53	97,6%
Szkolenia pracowników	4 168	3 591,02	86,2%
Zakup usług zdrowotnych	3 814	3 808,00	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	1 600,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	1 360	1 360,00	100,0%
Różne opłaty i składki	600	600,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	440	440,00	100,0%

Podstawa prawna:

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	12 723 729	12 140 271,87	95,4%
---	-------------------	----------------------	--------------

Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 919 772	5 919 704,57	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół

Klasyfikacja: rozdział: 80114

Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	5 027 505	5 027 504,80	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 993 000	3 993 000,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	323 108	323 107,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	711 397	711 397,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	325 529	325 528,87	100,0%
Zakup usług pozostałych	257 358	257 358,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 514	87 514,00	100,0%
Zakup energii	64 500	64 499,74	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 355	60 355,00	100,0%
Szkolenia pracowników	25 400	25 350,40	99,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 271	24 269,83	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 450	11 450,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 080	11 076,33	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	9 160	9 160,00	100,0%
Różne opłaty i składki	7 450	7 441,00	99,9%
Zasądzone renty	4 200	4 200,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	1 000	996,60	99,7%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	12 400	12 389,80	99,9%
--	---------------	------------------	--------------

Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego

Dysponent: Wydział Oświaty i Sportu

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	10 400	10 400,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 400	10 400,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 989,80	99,5%

Podstawa prawna:

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	1 012 490	1 007 587,43	99,5%
---	------------------	---------------------	--------------

Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli

Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

812 835	809 502,44	99,6%
---------	------------	-------

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Sportu

199 655	198 084,99	99,2%
---------	------------	-------

Podstawa prawna:

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 836 431	1 836 431,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 761 302	1 761 302,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 392		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	75 129	75 129,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	104		
<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	257 633	257 582,07	100,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	257 633	257 582,07	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	301 155	299 204,59	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	271 880	269 929,59	99,3%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	141 060	139 241,60	98,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	48 537	47 521,53	97,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	41 382	41 008,97	99,1%
- pochodne od wynagrodzeń	7 155	6 512,56	91,0%
Zakup usług pozostałych	52 475	52 019,96	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 238	25 920,47	98,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 810	13 779,64	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Sportu	130 820	130 687,99	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	97 234	97 102,44	99,9%
Zakup usług pozostałych	33 586	33 585,55	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	29 275	29 275,00	100,0%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	24 275	24 275,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	4 680	4 680,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 680	4 680,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 595	19 595,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Sportu	5 000	5 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	648 436	648 415,64	100,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	243 020	243 000,29	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	146 759	146 752,12	100,0%
Zakup środków żywności	68 791	68 783,60	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 470	27 464,57	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Sportu	405 416	405 415,35	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	266 772	266 772,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	266 772	266 772,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	20 000	20 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 143	7 142,35	100,0%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	111 501	111 501,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 266 361	1 164 762,43	92,0%
Stypendia za wyniki w nauce	250 674	246 207,72	98,2%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	250 674	246 207,72	98,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	687 946	601 131,22	87,4%
<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			
	665 651	578 836,22	87,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	22 295	22 295,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	268 446	258 296,70	96,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	268 446	258 296,70	96,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	59 295	59 126,79	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	59 295	59 126,79	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 424 199	955 154,70	67,1%
Programy edukacyjno - oświatowe	43 583	43 191,53	99,1%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja międzyszkolnych zajęć edukacyjnych, programu "Miejski Lider", organizacja spotkania z cyklu "Kreatywne Biesiady u WARSA i SAWY" oraz dofinansowanie funkcjonowania Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	42 583	42 192,90	99,1%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	42 583	42 192,90	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	10 352	10 345,13	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	8 800	8 800,00	100,0%
	1 552	1 545,13	99,6%
Zakup usług pozostałych	14 351	14 318,20	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 250	12 249,13	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 986,44	99,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	1 600,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	1 400	1 400,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
sieci telefonicznej			
Podróże służbowe krajowe	320	84,00	26,3%
Podróże służbowe zagraniczne	310	210,00	67,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	1 000	998,63	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 000	998,63	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	800	800,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	200	198,63	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 380 616	911 963,17	66,1%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	158 531	133 340,42	84,1%
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.:			
- "W.E.C.A.R.E: Water, Energy, Communication, Air, Recycling, Environment for our future"		60 844,07	
- "Different Countries, Different Cultures - One Europe"		31 768,06	
- "Small feet big steps"		33 408,87	
- "How to keep fit"		6 919,67	
- "Mazovia and Galicia, a cultural meeting in the multicultural Europe. Heading together towards the discovery of one another's culture whilst sharing the same European identity"		399,75	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Funduszy Europejskich	1 222 085	778 622,75	63,7%
- "Zawody przyszłości - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie"		245 598,00	
- "Poligrafia XXI wieku"		163 435,59	
- "Mobilność młodzieży szkolnej - program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i słuchaczy ZSLiE"		159 425,56	
- "E-learning jako metoda wspierająca kształcenie słuchaczy CKU Nr 1"		90 308,20	
- "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Zagramy o sukces"		71 323,55	
- "Język obcy dla Nauczyciela/Nauczycielki 45+"		36 469,63	
- "Technik elektronik - zawód przyszłości"		12 062,22	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	44 852	39 039,64	87,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Wydatki związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	44 852	39 039,64	87,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 038	21 980,63	81,3%
Zakup energii	14 118	14 118,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400	1 801,81	75,1%
Zakup usług pozostałych	1 296	1 139,20	87,9%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	44 915 038	44 400 606,24	98,9%
Programy zdrowotne - program 1	3 853 640	3 755 371,82	97,4%
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	95 000	90 000,00	94,7%
<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 zwiększających skuteczność działań adresowanych do mieszkańców Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy zagrożonych narkomanią - 2.550 uczestników	90 000	90 000,00	100,0%
zakup narkotestów	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz.1485 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XVIII/606/2007 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008 - 2011 zmieniona Uchwałą Nr XXIX/916/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 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)			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	3 758 640	3 665 371,82	97,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 758 640	3 665 371,82	97,5%
<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 realizację programów: działanie klubów abstynenckich i prowadzenie środowiskowych form wsparcia, organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży (wyjazdowych i stacjonarnych), małe granty	2 022 700	1 992 676,00	98,5%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (351 programów), w tym:	950 000	912 436,60	96,0%
szkolne programy profilaktyczne realizowane przez nauczycieli np. Trening zastępowania agresji - 6.000 uczestników			
szkolne programy profilaktyczne realizowane przez firmy zewnętrzne na terenie śródmiejskich szkół np.: Trening zastępowania agresji, Ja zdolniacza, Kierunek rozwój, Nowe zagrożenia - Dopalacze, Przemoc to boli, Rozwój na trzeźwo, Spektakl profilaktyczny Szansa - 12.170 uczestników			
program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży realizowany w Domu Kultury Śródmieście - 500 uczestników			
program profilaktyczny dla podopiecznych Śródmiejskiego Ośrodka Opiekuńczego - 200 uczestników			
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	270 440	268 800,00	99,4%
organizacja imprez profilaktycznych, w tym:	115 000	109 649,00	95,3%
impreza profilaktyczno-edukacyjna "Miłość i marzenia poniosą nas do gwiazd" - 2.000 osób			
koncert profilaktyczno-artystyczny - 1.000 uczestników			
impreza profilaktyczno-edukacyjna "Benefis marzeń" - 300 uczestników			
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży - 130 uczestników	112 000	110 603,00	98,8%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	92 000	88 648,00	96,4%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	80 000	78 213,00	97,8%
materiały i wyposażenie	58 400	54 268,07	92,9%
koszty sądowe	28 000	21 298,15	76,1%
usługi diagnozowania problemów społecznych w Dzielnicy Śródmieście	23 000	22 140,00	96,3%
szkolenie dla sprzedawców alkoholu - 113 uczestników	4 000	3 600,00	90,0%
szkolenie członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 100	3 040,00	98,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2727/2010 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2011 rok.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Pomoc społeczna - program 3	21 420 667	21 072 414,47	98,4%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 879 200	2 878 640,67	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
	2 879 200	2 878 640,67	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne			
zakup usług opiekuńczych (pielegnacyjnych i gospodarczych) 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	2 469 200	2 469 193,17	100,0%
zadania zlecone			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	410 000	409 447,50	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	1 008 776	897 041,29	88,9%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 008 776	897 041,29	88,9%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 008 776	897 041,29	88,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "Otwarci Na Jutro" - "Aktywni w pracy"		589 660,21 307 381,08	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	1 200	1 200,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki dla cudzoziemców:	1 200	1 200,00	100,0%
zasiłek celowy na zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku 400 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba zasiłek celowy na zakup odzieży - średnia wartość zasiłku 400 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba zasiłek celowy na zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku 400 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	8 546 891	8 499 615,05	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Żurawiej 43			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	97,01		
wynagrodzenia i pochodne	7 422 978	7 409 292,03	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 980 572	5 980 564,10	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 690	418 659,63	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. obsługa biurowa)	11 551	11 551,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 012 165	998 517,30	98,7%
inne wydatki:	1 123 913	1 090 323,02	97,0%
zakup materiałów i wyposażenia	386 099	357 365,04	92,6%
zakup usług pozostałych	296 500	296 338,54	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 689	112 688,34	100,0%
zakup energii	87 000	84 624,35	97,3%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 355	47 355,00	100,0%
podróże służbowe krajowe	36 100	36 098,63	100,0%
szkolenie pracowników	26 910	26 869,43	99,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 800	24 562,40	99,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 400	23 034,81	94,4%
zakup usług remontowych	20 850	20 840,19	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 400	19 363,00	99,8%
opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 920	17 764,07	99,1%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 350	11 272,06	99,3%
zakup dostępu do sieci Internet	6 080	5 976,16	98,3%
zakup usług zdrowotnych	4 800	4 560,00	95,0%
różne opłaty i składki	1 660	1 611,00	97,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	5 839 200	5 812 155,73	99,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Śródmiejski Ośrodek Opiekuńczy im. prof. A. Tymowskiego (ul. Świętojerska 12a) świadczy usługi społeczne dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych mających decyzje administracyjne Ośrodka Pomocy Społecznej. Prowadzi trzy Domy Dziennego Pobytu. Placówka zapewnia całonocne wyżywienie, całonocny pobyt w hostelu, usługi fryzjerskie, pralnicze, rehabilitację oraz terapię zajęciową. Oferuje bogaty program kulturalno - oświatowy i rekreacyjny. Ośrodek posiada 530 miejsc, w tym 300 miejsc dla podopiecznych z całodziennym wyżywieniem, limitowanych miejscami w stołówce.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	398		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 217		
średnie zatrudnienie (etaty)	67,8		
<u>Dysponent:</u> Śródmiejski Ośrodek Opiekuńczy	5 839 200	5 812 155,73	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	4 106 150	4 096 175,41	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 273 000	3 272 966,41	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 300	239 276,03	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. prowadzenie zajęć muzycznych przygotowujących pensionariuszy do występów)	2 000	2 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	591 850	581 932,97	98,3%
inne wydatki:	1 733 050	1 715 980,32	99,0%
zakup środków żywności	789 000	788 973,19	100,0%
zakup usług remontowych	275 300	275 231,53	100,0%
zakup energii	185 200	170 059,79	91,8%
zakup materiałów i wyposażenia	177 450	177 447,29	100,0%
zakup usług pozostałych	119 000	118 965,05	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 700	79 674,52	100,0%
zakup usług zdrowotnych	35 600	35 599,60	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 650	15 613,66	99,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000	13 440,37	96,0%
różne opłaty i składki	14 000	13 993,77	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000	10 806,90	98,2%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000	6 999,98	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100	2 858,65	92,2%
szkolenia pracowników	2 500	2 424,60	97,0%
podatek od nieruchomości	2 050	2 028,00	98,9%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	865,92	57,7%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	499,70	99,9%
podróże służbowe krajowe	500	497,80	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	10 000	9 985,39	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Rodziny zastępcze	10 000	9 985,39	99,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	10 000	9 985,39	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
działania wspierające opiekę nad dziećmi i młodzieżą w formie rodzin zastępczych: zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe z zastosowaniem pedagogiki ruchu i neurokinezylogii, warsztaty edukacyjne "Więź jako czynnik chroniący", zajęcia "Wiem na co mnie stać".			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	243 900	238 159,68	97,6%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	113 000	113 000,00	100,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów: "Wspieranie prowadzenia magazynów rzeczowych żywnościowych działających na terenie Dzielnicy Śródmieście, w tym pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych", "Rozwijanie lokalnych form wsparcia, organizowanie i rozwijanie różnorodnych form	113 000	113 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
aktywacji wśród osób starszych - mieszkańców Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy"			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	130 900	125 159,68	95,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia - program "Warszawa Przyjazna Seniorom" (ok. 1.000 uczestników)	71 700	69 080,50	96,3%
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów wspierania programów z zakresu wyrównywania szans mieszkańców Dzielnicy Śródmieście w życiu rodzinnym i społecznym	40 000	40 000,00	100,0%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej - impreza integracyjna "Piknik wczesniaka"- zakup materiałów promocyjnych (ok. 600 uczestników), spotkania integracyjne w Krajowym Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów Kolarzy, Drogowców i Transportowców (ok. 250 uczestników), spotkania świąteczne w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Warszawa - Śródmieście (200 osób), zakup artykułów piśmiennych oraz zabawek do Klubu Mam	19 200	16 079,18	83,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 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)			
Dożywianie - zadanie 11	2 891 500	2 735 616,66	94,6%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 809 700	1 654 204,95	91,4%
<i>Cel:</i> 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 (%)	56,9		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 809 700	1 654 204,95	91,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85295			
<i>Kalkulacja:</i>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:			
- liczba osób objętych programem	322		
- średnia wartość posiłku	10,99		
- średni okres dożywiania (dni)	305		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	576		
- średnia wartość posiłku	4,98		
- średni okres dożywiania (dni)	146		
żywnienie w żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	271		
- średnia wartość posiłku	7,78		
- średni okres dożywiania (dni)	74		
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 081 800	1 081 411,71	100,0%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 081 800	1 081 411,71	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214			
<i>Kalkulacja:</i>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	204		
- średnia wartość posiłku	4,98		
- średni okres dożywiania (dni)	146		
żywnienie w żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	46		
- średnia wartość posiłku	7,71		
- średni okres dożywiania (dni)	74		
zasiłki celowe na zakup żywności			
- liczba osób	1 033		
- średnia wartość zasiłku	242,51		
- średni okres pobierania zasiłku (miesiąc)	3,62		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	19 640 731	19 572 819,95	99,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 316 311	5 301 396,96	99,7%
<i>Cel:</i> 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			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 316 311	5 301 396,96	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 486 811	2 472 779,44	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 326,49 zł, liczba świadczeń - 403, liczba świadczeniobiorców - 113 osób	131 600	131 576,63	100,0%
zasiłki celowe:	2 241 211	2 240 925,73	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (bony towarowe i zasiłki celowe na zakup środków czystości) - średnia wartość zasiłku - 164,69 zł, liczba świadczeń 931, liczba świadczeniobiorców - 392 osoby	153 330	153 330,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku 139,80 zł, liczba świadczeń - 1.572, liczba świadczeniobiorców - 536 osób,	219 770	219 762,65	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 277,26 zł, liczba świadczeń - 355, liczba świadczeniobiorców - 162 osoby	98 420	98 414,88	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 77,59 zł, liczba świadczeń - 909, liczba świadczeniobiorców - 623 osoby	70 530	70 530,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 148,57 zł, liczba świadczeń - 3.349, liczba świadczeniobiorców - 830 osób	497 570	497 567,77	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 369,99 zł, liczba świadczeń - 99, liczba świadczeniobiorców - 88 osób	36 700	36 629,00	99,8%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 588 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	5 900	5 881,50	99,7%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 814,48 zł, liczba świadczeń -150, - liczba świadczeniobiorców - 150 osób	122 200	122 172,50	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.183,51 zł, liczba świadczeń - 9, - liczba świadczeniobiorców - 9 osób	10 660	10 651,61	99,9%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 180,93 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	910	904,66	99,4%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 148,33 zł, liczba świadczeń - 18, - liczba świadczeniobiorców - 17 osób	2 700	2 670,00	98,9%
- opłata za pobyt pensjonariuszy w Ośrodkach Wsparcia - średnia wartość zasiłku - 117,60 zł, liczba świadczeń 5.832, - liczba świadczeniobiorców - 486 osób	685 850	685 847,23	100,0%
- paczki z okazji Świąt Wielkanocnych - średnia wartość zasiłku - 42,81 zł, liczba świadczeń 2.136, liczba świadczeniobiorców - 1.321 osób	91 450	91 446,86	100,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1.250 zł, liczba świadczeń 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 500	2 500,00	100,0%
zasiłki celowe specjalne - średnia wartość zasiłku - 196,13 zł, liczba świadczeń - 1.237, liczba świadczeniobiorców - 412 osób	242 721	242 617,07	100,0%
sprawienie pogrzebu liczba świadczeń - 39	114 000	100 277,08	88,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 827 000	2 826 117,52	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 363,07 zł, liczba świadczeń - 7.784, liczba świadczeniobiorców - 761 osób	2 827 000	2 826 117,52	100,0%
Zadania zlecone:			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85278	2 500	2 500,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe dla osób poszkodowanych przez suszę, huragan - średnia wartość zasiłku 2.500 zł, liczba świadczeniobiorców 1	2 500	2 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	9 575 420	9 573 369,75	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	9 575 420	9 573 369,75	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	9 550 820	9 548 769,75	
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia opiekuńcze	3 891 188	3 891 188,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 19.732, liczba świadczeniobiorców - 1.632 osoby	3 018 996	3 018 996,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 514 zł, liczba świadczeń - 1.697, liczba świadczeniobiorców - 141 osób	872 192	872 192,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 381,35 zł, liczba świadczeń - 5.247, liczba świadczeniobiorców - 427 osób	2 000 950	2 000 943,45	100,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 85 zł, liczba świadczeń - 16.581, liczba świadczeniobiorców - 987 osób	1 409 385	1 409 385,00	100,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 156 275	1 154 231,31	99,8%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 386,60 zł, liczba świadczeń - 909, liczba świadczeniobiorców - 77 osób	353 461	351 417,31	99,4%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 178 zł, liczba świadczeń - 1.633, liczba świadczeniobiorców - 160 osób	290 674	290 674,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 2.438, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	195 040	195 040,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.382, liczba świadczeniobiorców - 105 osób	110 560	110 560,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 1.063, liczba świadczeniobiorców - 850 osób	106 300	106 300,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby	80 000	80 000,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość	16 320	16 320,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 272, liczba świadczeniobiorców - 19 osób - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 70 zł, liczba świadczeń - 56, liczba świadczeniobiorców - 6 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 888, liczba świadczeniobiorców - 880 osób składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 121,24 zł, liczba świadczeń - 1.691, liczba świadczeniobiorców - 141 osób	3 920 888 000 205 022	3 920,00 888 000,00 205 021,99	100,0% 100,0% 100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	24 600	24 600,00	100,0%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 246, liczba świadczeniobiorców - 125 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 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 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	4 426 578	4 376 263,34	98,9%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji - w tym pozytywnych Liczba gospodarstw domowych	3 510 3 305 3 305		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 220,69 zł, liczba świadczeń - 13.748, liczba świadczeniobiorców - 2.291 osób mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 220,71 zł, liczba świadczeń - 2.889, liczba świadczeniobiorców - 482 osoby mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 220,75 zł, liczba świadczeń - 1.693, liczba świadczeniobiorców - 282 osoby domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 220,60 zł, liczba świadczeń - 859, liczba świadczeniobiorców - 143 osoby mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 220,52 zł, liczba świadczeń - 641, liczba świadczeniobiorców - 107 osób	3 045 625 660 540 381 922 189 500 148 991	3 034 063,34 637 622,00 373 733,00 189 492,00 141 353,00	99,6% 96,5% 97,9% 100,0% 94,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	322 422	321 789,90	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	80 422	80 233,39	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	2 811	2 714,40	96,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	20 361	20 334,08	99,9%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe - wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki rzeczowe związane z wydawaniem decyzji	17 111 3 250	17 084,08 3 250,00	99,8% 100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	57 250	57 184,91	99,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	242 000	241 556,51	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	242 000	241 556,51	99,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za 710 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
------------------	------	-----------	----------

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.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	20 085 280	19 901 412,04	99,1%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 324 600	1 300 638,03	98,2%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 324 600	1 300 638,03	98,2%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury i Promocji	1 228 800	1 228 449,33	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	871		
- otwartych	114		
- z tego plenerowych	68		
Zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:	713 450	713 110,38	100,0%
m.in. XII Warszawski Festiwal Organowy "Organy Śródmieścia", Hiszpańska Niedziela na Solcu, Studencka sztuka na ulicy, Kino Koncertowe w Ogrodzie Saskim, Pieta - cykl koncertów muzyki pasyjnej, Hybryda Poetica - cykl koncertów, Powiśle znowu - rok działań dla środowiska - cykl spacerów i koncertów.			
Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	412 990	412 978,95	100,0%
m.in. Jarmark Saski, widowisko słowno-muzyczne "Wolni Niepokonani", rekonstrukcja historyczna "Formacje artyleryjskie na przestrzeni XV-XX w.", program muzyczny związany z okresem II wojny światowej, Plenerowa impreza artystyczna na Skwerze Hoovera, Śródmiejski Festiwal Młodych Talentów, Śródmiejski Młodzieżowy Teatr Muzyczny, "Dzień Pamięci Starówki".			
Stypendia z zakresu m.in. upowszechniania kultury, sztuk plastycznych i fotografii (9 stypendystów)	100 000	100 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu	2 360	2 360,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	95 800	72 188,70	75,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu	95 800	72 188,70	75,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 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)			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	4 121 300	4 048 194,81	98,2%
Prace konserwatorskie - zadanie 1	4 121 300	4 048 194,81	98,2%
<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	3		
rodzaj obiektów poddanych konserwacji: Mury Obronne Starego Miasta, mur oporowy przy ul. Ordynackiej, mur przy ul. Brzozowej			
konserwacja i remonty - bieżąca konserwacja Murów Obronnych Starego Miasta (usuwanie wysoleń, uzupełnianie spoin), remont muru oporowego przy ul. Ordynackiej i muru przy ul. Brzozowej	4 121 300	4 048 194,81	98,2%
<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	13 567 980	13 567 980,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 315 000	3 315 000,00	100,0%
Dom Kultury Śródmieście	3 315 000	3 315 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 315 000	3 315 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 87 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): A' la Kabaret, Chór La Musica, Chór Cantare i Chór Seniora Uśmiech, Jazz Combo Volta, Kabaret 41, Slyde, Teatr Cokolwiek, Teatr Dojrzały, Teatr Melpo i Teatr na Progu, Trainees Jazz Band, sekcja gitary, breakdance, brydż, ceramika dla dzieci i dorosłych, decoupage, film animowany, Laboratorium Literackie, malarstwo i rysunek, rękodzieło, nauka języka japońskiego, Otwarty Warsztat Taneczny, rzeźba, pracownia mikromodelarstwa, projektowanie mody, Studio Piosenki, taniec irlandzki, nowoczesny i wschodni, taniec z elementami baletu (4-7 lat), tkactwo, warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci 1 847 - dorosłych 446 średnia liczba osób uczestniczących w jednych zajęciach: 10 najważniejsze zajęcia: Poranki rodzinne, Giełda Satyry Politycznej, Jubileusze Literackie, poniedziałkowe prezentacje teatralne, koncerty, spektakle, spotkania autorskie, konkursy/turnieje, literatura/poezja, wernisaże, warsztaty, imprezy plenerowe, wyjścia zorganizowane/wycieczki, imprezy okolicznościowe liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 580			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	10 252 980	10 252 980,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	10 252 980	10 252 980,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	10 252 980	10 252 980,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: - dla dorosłych 28 - dla dzieci 18 - liczba czytelników w tym: 10 - dla dorosłych 1 - dla dzieci 1 Wypożyczalnia Kompletów Książek, Książka Na Telefon 2 liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami 38 średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika 13,91 średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki 4 355,93 liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 969 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 3 998			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	1 071 400	984 599,20	91,9%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	1 071 400	984 599,20	91,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty 844 400 wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) 186 500 zakup energii i ubezpieczenie 40 500		764 979,50 181 923,27 37 696,43	90,6% 97,5% 93,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 978 080	2 969 283,02	99,7%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	2 978 080	2 969 283,02	99,7%
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	2 078 080	2 069 283,02	99,6%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Sportu	2 078 080	2 069 283,02	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	1 351 991	1 348 062,64	99,7%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	484 865	479 996,81	99,0%
"Otwarte obiekty sportowe"	43 200	43 200,00	100,0%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe" - otwarte zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej	283 081	278 213,81	98,3%
"Od zabawy do sportu"	158 583	158 583,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	160 314	160 313,57	100,0%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	80 910	80 910,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	900 000	900 000,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	900 000	900 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	900 000	900 000,00	100,0%
- pływalnia			
- hala sportowa			
- baza noclegowa			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	875 240	782 912,27	89,5%
Promocja miasta - program 1	812 240	771 019,36	94,9%
Promocja krajowa - zadanie 1	630 321	610 912,57	96,9%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	350 722	338 200,89	96,4%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury i Promocji	140 382	138 267,40	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
Cykl "Spacerów Śródmiejskich", "Poznaj z nami Dzielnice Śródmieście" - piesze wycieczki po Śródmieściu, Cykl "Gier Śród-Miejskich", Powiślenia 2011 (święto Powiśla), Festiwal Remont Fest (promocja Dzielnicy na festiwalu rockowym).			
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	210 340	199 933,49	95,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z inauguracją polskiej prezydencji w Unii Europejskiej (ukwiecenie) oraz wydatki związane z otwarciem Multimedialnego Parku Fontann (pokaz multimedialny światło-woda-dźwięk, film na otwarciu fontann).			
Wydawnictwa	62 973	62 971,89	100,0%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
biuletyn dzielnicowy "Wspólnicy" - kwartalnik, nakład 4.000 egz.			
druk ulotek, plakatów, plansz oraz materiału zdjęciowego dot. projektów organizowanych przez Dzielnicę, np. "Spacerów Śródmiejskie", "Gra Śród-Miejska", "Jarmark Saski", "Dni Śródmieścia", "Dzień Pamięci Starówki", "Gala Mikołajkowa", "Śródmieście gra dla życia", "Zima w Mieście", "Lato w Mieście", "Śródmiejski Młodzieżowy Teatr Muzyczny", "Andrzejkowa Bossanova"	25 900	25 900,00	100,0%
wydawnictwa książkowe: Topografia Śródmieścia, Przewodnik po Muranowie	24 573	24 571,89	100,0%
	12 500	12 500,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	216 626	209 739,79	96,8%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury i Promocji	196 626	196 239,79	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
publikacje reklamowe w mediach: "Gazeta Muranowska", "Głos Południa", "Gazeta z Chmielnej", "Gazeta Wyborcza"	186 183	185 796,79	99,8%
wynajęcie 2 bilbordów w Warszawskim Metrze	6 507	6 507,00	100,0%
	3 936	3 936,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	20 000	13 500,00	67,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie logotypu Multimedialnego Parku Fontann			
	20 000	13 500,00	67,5%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	2 000	0,00	0,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny Dzielnicy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyjazdy zagraniczne			
	2 000	0,00	0,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	10 669	10 668,34	100,0%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
współpracujący podmiot: Węgry			
wizyta władz samorządowych Budapesztu	10 669	10 668,34	100,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	169 250	149 438,45	88,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury i Promocji	3 150	3 149,93	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
iluminacje - świąteczna oprawa ul. Chmielnej podczas Świąt Bożego Narodzenia	3 150	3 149,93	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	166 100	146 288,52	88,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
przechowanie, montaż, demontaż, konserwacja iluminacji świątecznej na Starym Mieście	126 100	124 897,23	99,0%
dekoracje okolicznościowe - Kwietnik LOGO 2012	40 000	21 391,29	53,5%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	63 000	11 892,91	18,9%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	63 000	11 892,91	18,9%
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa merytoryczna realizowanych projektów	31 500	11 582,12	36,8%
ekspertyzy i zakup usług pozostałych	31 500	310,79	1,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	35 067 989	32 824 716,98	93,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	33 882 962	31 710 613,71	93,6%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	26 566 749	24 826 295,91	93,4%
Fundusz wynagrodzeń	26 357 361	24 645 482,25	93,5%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	309,16		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny Dzielnicy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	26 070 836	24 358 957,25	93,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	26 070 836	24 358 957,25	93,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 891 276	19 715 711,86	94,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 544 807	1 544 806,82	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 634 753	3 098 438,57	85,2%
w tym wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:	415 786	317 741,86	76,4%
- "Zawody przyszłości - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie"		113 612,24	
- "Mobilność młodzieży szkolnej - program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i słuchaczy ZSLiE"		62 208,18	
- "Technik elektronik - zawód przyszłości"		23 542,42	
- "Język obcy dla Nauczyciela/Nauczycielki 45+"		51 806,59	
- "Poligrafia XXI wieku"		31 202,78	
- "E-learning jako metoda wspierająca kształcenie słuchaczy CKU Nr 1"		22 787,78	
- "Dojrzałość i kompetencje w pracy"		11 092,30	
- "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi"		1 489,57	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	286 525	286 525,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).			
wynagrodzenia i pochodne	286 525	286 525,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	242 528	242 528,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	43 997	43 997,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 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 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	209 388	180 813,66	86,4%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny Dzielnicy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	145 888	134 086,05	91,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	18 602,62	62,0%
dotyczy do studiów	30 000	24 790,00	82,6%
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:	3 500	3 334,99	95,3%
- "Język obcy dla Nauczyciela/Nauczycielki 45+"		1 334,99	
- "Technik elektronik - zawód przyszłości"		1 000,00	
- "Poligrafia XXI wieku"		1 000,00	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	7 316 213	6 884 317,80	94,1%
Remonty bieżące w budynkach	595 150	577 622,68	97,1%
<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: konserwacja i remonty instalacji elektrycznej, sanitarnej,	570 150	552 807,21	97,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
systemu porządkowania kolejki Qmatic, dźwigów, wentylacji i klimatyzacji, kabiny dla palących, remont pomieszczeń w budynku przy ul. Mokotowskiej 17 lok. 35, Marszałkowskiej 85 lok. 87 oraz Mariańskiej 5, malowanie i wymiana wykładzin w części pomieszczeń w budynku przy ul. Nowogrodzkiej 43, przystosowanie części poddasza na magazyn, zabezpieczenie elewacji budynku przy ul. Nowogrodzkiej 43 w związku z odpadającym tynkiem, usunięcie awarii klimatyzacji i wentylacji, instalacji centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody, naprawa szlabanu			
zakup materiałów do remontów - zakup materiałów do konserwacji instalacji elektrycznej	25 000	24 815,47	99,3%
Utrzymanie Urzędu	2 685 703	2 537 417,39	94,5%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
czynsz za budynek przy ul. Żurawiej 43, opłaty za media w pomieszczeniach użytkowanych przez Urząd przy ul. Kruczej 6/14a, Kruczej 5/11, Wspólnej 65a, Mokotowskiej 55, Mokotowskiej 17 lok 35, Marszałkowskiej 87 lok 85, Świętojańskiej 17/19, Nowolipki 12, Lewartowskiego 3, Generała Andersa 21	788 148	786 416,05	99,8%
zakup energii	762 000	718 399,21	94,3%
zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, meble biurowe, prenumerata, toner, paliwo i akcesoria do samochodów służbowych, artykuły gospodarcze i biurowe	601 950	560 706,18	93,1%
zakup usług pozostałych: sprzątanie budynków, wywóz nieczystości, dzierżawa kserokopiarek, kanalizacja, opłaty związane z użytkowaniem samochodów służbowych, wyrób pieczętek i wizytówek, obsługa serwisowa pojemników sanitarnych, opłata abonamentu RTV, dezynsekcja	446 500	396 324,87	88,8%
podróże służbowe krajowe: zakup biletów komunikacji miejskiej, doładowanie kart miejskich	40 000	39 910,00	99,8%
remonty i konserwacje sprzętu biurowego, samochodów służbowych	33 000	30 478,77	92,4%
wypisy aktów notarialnych, pełnomocnictwa dla członków Zarządu Dzielnicy Śródmieście	1 500	762,60	50,8%
opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Czerniakowskiej 178a	105	103,43	98,5%
opłata za korzystanie ze środowiska	100	58,00	58,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny Dzielnicy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
podróże służbowe krajowe	10 400	3 276,49	31,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	2 000	981,79	49,1%
Obsługa informatyczna	1 759 000	1 677 355,99	95,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia: sprzętu komputerowego, drobnego wyposażenia, części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych, licencji	923 800	902 571,54	97,7%
zakup usług pozostałych: serwis i nadzór autorski nad systemami podatkowymi, serwis i aktualizacja pozostałego oprogramowania, usługi informatyczne, usługi logistyczne	751 910	700 513,69	93,2%
zakup usług dostępu do sieci Internet	32 400	29 301,99	90,4%
remonty i konserwacje sprzętu: konserwacje i naprawy komputerów, konserwacja i naprawa sieci logicznej, sieci zasilającej i klimatyzacji, naprawy pogwarancyjne	45 000	39 086,77	86,9%
pozostałego sprzętu komputerowego	5 890	5 882,00	99,9%
wdrażanie systemu OTAGO			
Obsługa teletechniczna	311 000	283 559,09	91,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	247 000	226 958,22	91,9%
remonty i konserwacje sprzętu: konserwacja sieci telekomunikacyjnej, naprawa faksów	31 000	29 255,55	94,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 000	21 218,33	88,4%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych, faksów oraz bębnow do faksów	6 500	6 126,99	94,3%
zakup telefonów komórkowych	2 500	0,00	0,0%
Obsługa prawna	252 000	156 565,99	62,1%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opinie prawne	252 000	156 565,99	62,1%
Obsługa kancelaryjna	768 760	718 628,01	93,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
doładowanie frankownicy, przekazy pocztowe dot. świadczeń z zakresu pomocy społecznej, zwroty listów, poczta firmowa	768 760	718 628,01	93,5%
Ochrona osób i mienia	944 600	933 168,65	98,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynków Urzędu	817 000	805 981,75	98,7%
ochrona przeciwpożarowa (przegląd systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru, systemu włamania i napadu, telewizji lokalnej, instalacji stałych urządzeń gaśniczych, naprawa systemu monitoringu)	109 600	109 482,90	99,9%
ubezpieczenia samochodów służbowych	18 000	17 704,00	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 185 027	1 114 103,27	94,0%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	766 760	706 246,54	92,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny Dzielnicy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	750 000	696 025,48	92,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy: opłaty za lokal przeznaczony na dyżury radnych łącznie z opłatą za telefon przy ul. Bednarskiej 17/17a	4 760	3 579,06	75,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy - transmisja internetowa obrad Rady Dzielnicy	12 000	6 642,00	55,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	64 111	58 200,86	90,8%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny Dzielnicy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie jednostek pomocniczych niższego rzędu - Rada Osiedla Staromiejskiego, Rada Osiedla Muranów, Rada Osiedla Centrum - opłaty za energię, wodę, wywóz śmieci, kanalizację, telefony, czynsz	43 450	37 540,62	86,4%
organizacja wyborów do Rad Osiedli	20 661	20 660,24	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	6 000	5 136,21	85,6%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny Dzielnicy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
konsultacje dotyczące skweru przy ul. Chmielej, spotkanie z mieszkańcami dotyczące zagospodarowania terenu Jazdowa, spotkanie z mieszkańcami i organizacjami tworzącymi "Partnerstwo dla Powiśla"			
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	348 156	344 519,66	99,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
liczba członków komisji wyborczych	491		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	51,6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny Dzielnicy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75052, 75108			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m.st. Warszawy:			
przygotowanie techniczne wyborów	161 321	157 840,98	97,8%
obsługa informatyczna, zakup tonerów, tuszy, materiałów biurowych, parawanów, lampek do urn, obsługa techniczna, wynajem sal	87 654	87 498,48	99,8%
diety członków komisji wyborczych	82 940	82 940,00	100,0%
przewóz list do lokali wyborczych	14 100	14 100,00	100,0%
zakup urn wyborczych	2 141	2 140,20	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 201 872	1 113 812,51	13,6%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	7 007 957	96 011,00	1,4%
Różne rozliczenia - zadanie 7	7 007 957	96 011,00	1,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zapłata odszkodowania w sprawie z powództwa KIPP Projekt Sp. z o.o., Budimex S.A. oraz Holma Sp. z o.o.	6 911 946	0,00	0,0%
odsetki od zaległości podatkowej wynikającej z korekty deklaracji VAT-7	95 892	95 892,00	100,0%
odsetki z tytułu nierozliczenia w terminie wymaganych 70% otrzymanych środków z dofinansowania w ramach projektu "Poligrafia XXI wieku"	119	119,00	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	1 193 915	1 017 801,51	85,2%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	1 193 915	1 017 801,51	85,2%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75647			
<u>Kalkulacja:</u>			
windykacja należności podatkowych	253 015	217 061,61	85,8%
opłaty pocztowe	131 000	128 405,72	98,0%
inkaso opłaty skarbowej	125 900	110 476,95	87,7%
zakup materiałów, druków, kwitów	24 000	23 439,02	97,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	660 000	538 418,21	81,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	600 000	489 918,21	81,7%
koszty postępowania komorniczego	60 000	48 500,00	80,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	0	290
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,1	3,5
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	0	7 249
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	0	1 250
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	163
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	8,0	2,7
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	0	400
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	0	232
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	31	33
średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii	zł/m-c	349	387
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	10 742	10 733
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 opraw energooszczędnych	szt.	3 316	3 429
liczba punktów świetlnych (słupów, opraw) administrowanych przez dzielnicę	szt.	4 560	4 518
liczba punktów świetlnych (słupów, opraw) ogółem	szt.	4 560	4 518
liczba remontowanych punktów świetlnych	szt.	40	48
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	1,5	1,3
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	56	82
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	1 136	10 252
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	40,7	44,4
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	503	825
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	664 120	619 865
powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ²	664 120	619 865

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	24	21
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.	680	1 316
liczba remontowanych budynków	szt.	210	363
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	5,3	9,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	99 674	94 180
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	408,0	400,6
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.	1	0
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	976	958
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,4	2,5
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,4	2,9
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	0
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych			
<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	280 000	411 682
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	0	0
liczba zawartych umów z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	8	55
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.	396	343
liczba wydzierżawionych nieruchomości	szt.	0	56
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	776	767
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	482	401
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	7
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	3	0
średnia kwota odszkodowania	zł	5 267	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	52,0	42,4
odsetek niewynajętych lokali	%	13,1	18,7
powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem	m ²	433 257	423 484
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	433 257	423 484
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	16	13
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	7	18
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	644	310
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	1 019	834
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	4 269	2 272
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	1 019	834
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 751	952
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	0	0
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	0	0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt interwencji	zł	0	0
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń 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.	76 200	73 614
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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalok śmieci	zł/m-c	83	0
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych programem	os.	4 000	0
powierzchnia oczyszczonych terenów	m ²	60 000	0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	10	10
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 700	3 026
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	40	38
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	5,5	5,8
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	0,3	0,7
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	2 000	2 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba studni oligoceńskich	szt.	3	3
liczba źródeł ulicznych	szt.	9	9
średni koszt utrzymania źródła ulicznego	zł/szt.	57 222	48 455
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	18 333	26 197
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	132	122
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 253	4 337
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	2 784	4 098
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	26	25
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 944	3 932
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	4 457	2 544
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0	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	szt.	2	7
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 000	777
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u>			
liczba placów zabaw	szt.	12	11
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	3 333	6 080
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	564 217	656 094
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)	szt.	1	1
powierzchnia targowisk	m ²	4 395	4 395
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	zł/m-c	136 060	126 192
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	2	2
średni koszt przedsięwzięcia	zł	2 000	2 911
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 835	10 727
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	8	9
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	szt.	6	5
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 462	6 902
liczba dzieci	os.	176	175
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	38 295	41 248
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	2	2
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	3	3
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	6	7
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 912	4 287
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	17	18
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	43	39
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	3	3
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 838	2 607
liczba dzieci	os.	50	52
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 223	7 780
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	27	27
liczba uczniów przypadająca na oddział	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	szt.	4	4
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 043	4 549
liczba uczniów	os.	435	437
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 676	8 129
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	33
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	8	9
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 036	3 500
liczba uczniów	os.	483	602
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 142	6 848
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	98,9
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	40

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	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.	25	27
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 050	2 178
liczba uczniów	os.	4 461	4 028
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.	10 447	12 065
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	61,5
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	9	9
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	18	18
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	24
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	3	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 287	1 730
liczba uczniów	os.	168	129
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.	6 951	7 422
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	39
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.	29	34
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 170	1 376
liczba uczniów	os.	5 962	4 922
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego			
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 461	2 651
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	30	30
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	69	71
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	37	36
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	1 216 993	1 468 734
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	26 652	26 844

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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 wychowanka	zł/os.	6 176	7 336
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	szk.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 551	7 049
liczba uczniów	os.	137	138
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	456 975	525 186
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 396	3 404
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	76,8	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	os.	14 277	3 114
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	248	1 204
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	%	100,0	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	2,5	3,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	265	359
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 998	2 029
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	8 412	6 464
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	82	100
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	17	19
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	614	595
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	5 517	6 872

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	59	56
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 3,0	80,0 2,9
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.	100 100	65 65
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	180	191
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 %	7,7 100,0	6,9 100,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	120	108
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	2 720	2 730
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.	564	735
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.	57 3 302	116 2 221
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	75	71
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"			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	173	216
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	zł/os.	258	334
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 810	1 140
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	os.	1 000	722
	szt.	10	4
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 308	630
kwota stypendium na ucznia	zł	189	391
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	455
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	495	860
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	65	49
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	135	56
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	275	227
średni koszt posiłku	zł	4,0	6,0
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.	6	13
średni koszt programu	zł	144 008	70 151
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Programy w zakresie zwalczania narkomanii			
<u>Cel:</u>			
Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba programów	szt.	5	2
liczba uczestników programów	os.	8 000	2 550
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	0,7	0,7
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	11,3	35,3
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 edukacyjnych - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	10 000	8 755
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	450	682
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	1 300	1 434
liczba programów	szt.	450	450
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	15 000	18 000
liczba uczestników programów	os.	20 000	24 000
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	188	153
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	20
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	12	11

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	13	12
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	620	716
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	190	206
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	110	112

Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa

Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym

Cel:

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta

Mierniki:

liczba bezrobotnych objęta zadaniem	os.	25	36
stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy	%	2,4	32,6
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	13 362	7 234

Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców

Cel:

Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom

Mierniki:

liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	1	3
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	3 211	400

Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej

Cel:

Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej

Mierniki:

liczba podopiecznych	os.	4 650	5 731
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	78	96
liczba pracowników socjalnych	os.	60	60
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	61	68
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 666	1 483

Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej

Cel:

Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki

Mierniki:

koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	42	47
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	530	530
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	8	8
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	10 067	10 966
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	75,5	75,1
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	22,5	18,7

Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców

Cel:

Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania

Mierniki:

koszt na jedną rodzinę zastępczą objętą zadaniem	zł	667	227
liczba rodzin zastępczych objętych zadaniem	rodzina	98	97
średni roczny koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	zł/os.	77	84

Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin

Cel:

Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.

Mierniki:

liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	2 000	2 100
---	-----	-------	-------

Dożywianie

Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Cel:

Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	1 027	1 169
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	155	134
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.	280	1 282
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	640	1 033
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	145	174
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	77,3	72,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	324	211
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	12,0	9,9
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	517	195
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u>			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych	etat	3,0	3,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	948	1 163
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>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	717	825
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	68	154
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	68	281
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	68	273
średnia wartość ubezpieczenia	zł	169	38
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	24	33
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	26	36
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	7 300	10 973
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	80 000	130 650
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	5 079	1 493
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych			
Prace konserwatorskie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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.	3	3
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. %	155 12 000 251 90,3	349 22 597 147 92,6
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	5 500 50 000 97 197 100,0 146 963	9 336 50 387 93 203 93,9 250 869
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.	3 192	14 197
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 %	15 13 100 13 994 100,0	14 13 000 19 339 100,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych średni koszt imprezy wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	os. szt. zł %	3 400 0 0 80,8	3 630 19 1 886 81,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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. 0	4
liczba imprez promocyjnych	szt.	260	50
liczba uczestników imprez	os.	7 000	512 500
Wydawnictwa			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich/dzielnicy opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy		% 100,0	21,7
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	0	18
nakład gazety dzielnicowej	szt.	4 000	4 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	6,5	6,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy		szt. 0	4
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	600	20 622
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	6,5	67,2
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości		zł 0	21 391
średni koszt nagłośnienia	zł	0	0
średni koszt oflagowania	zł	0	0
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. 0	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	0	27
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	10	15
średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	zł/szt.	0	11 893
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	326,8	309,2
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	278	440
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	0,9	3,6
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	0,0	0,0
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	91,7	57,7
średni koszt zadania na etat	zł/etat	462	585
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.	2	4
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	8,0	1,8
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	227 113	211 451
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 340	8 207
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	326,8	309,2
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0,5	1,3
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	2,0	3,1
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	210	421
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	64	45
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wpływających spraw do biura	szt.	5 000	8 236
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	0	64
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	66,7	88,7
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	35 000	38 877
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	3,2	3,1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba obiektów chronionych	obiekt	6	6
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	84 391	82 114
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	10 059	10 059
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	10,7	9,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
liczba radnych	os.	25	25
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 500	2 320
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	36 347	28 250
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	7,2	5,7
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u>			
Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	7 690	19 400
liczba rad osiedli	szt.	5	3
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	3
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	szt.	0	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	2 333	2 438
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	500	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	0,4	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	10,1	15,5

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	11 468 414	11 375 001,75	99,2%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	100 000	90 965,28	91,0%
Drogi i mosty	100 000	90 965,28	91,0%
Budowa parkingu naziemnego przy Al. 3-go Maja	100 000	90 965,28	91,0%

W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wybudowano ogrodzenie parkingu, ustawiono budkę parkingową, wykonano także przyłącze do sieci energetycznej. Uruchomienie systemu płatnego nastąpi w 2012 r.

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych
Klasyfikacja: rozdział 60095

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	300 000	298 451,01	99,5%
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	300 000	298 451,01	99,5%
Zakupy inwestycyjne dla ZGN	300 000	298 451,01	99,5%

W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. zakupiono pięć serwerów wraz z systemami operacyjnymi i odpowiednim oprogramowaniem, cztery laserowe urządzenia wielofunkcyjne oraz system dźwiękowy do sali konferencyjnej (zestaw do prowadzenia dyskusji).

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70004

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	470 000	466 466,48	99,2%
Tereny zielone	400 000	396 489,12	99,1%
Modernizacja Ogrodu Krasińskich	400 000	396 489,12	99,1%

W okresie sprawozdawczym ogłoszono konkurs na wykonanie koncepcji modernizacji-rewaloryzacji Ogrodu Krasińskich i zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej ze zwycięzcą konkursu, która została częściowo wykonana. Ponadto, zawarto umowy na przyłączenie do sieci energetycznej i przeprowadzono specjalistyczne konsultacje w zakresie modernizacji parku.

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych
Klasyfikacja: rozdział 90004

Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	70 000	69 977,36	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla ZTP	70 000	69 977,36	100,0%

W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. zakupiono dwa samochody osobowe i wielofunkcyjny skaner.

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych
Klasyfikacja: rozdział 90095

EDUKACJA	9 753 575	9 679 823,49	99,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	9 753 575	9 679 823,49	99,2%
Modernizacja LXXV LO Im. Jana III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej 128	4 300 000	4 299 788,94	100,0%

W okresie sprawozdawczym kontynuowano trzyletnią umowę na modernizację budynku. W ramach wydatkowanych środków oddano do użytku zmodernizowane II, III i IV piętro (wymieniono wszystkie instalacje, podłogi, drzwi, parapety, wykonano tynki wewnętrzne). Ponadto, oddano do użytku kuchnię z pomieszczeniami pomocniczymi i zmodernizowano szatnię wraz z węzłem cieplnym.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80120

Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 37	898 653	898 652,50	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wybudowano boisko wielofunkcyjne do piłki siatkowej i koszykowej z nawierzchnią poliuretanową oraz płytę boiska do piłki nożnej i ręcznej ze sztuczną murawą. Ponadto, wykonano dwie bieżnie poliuretanowe, z których jedna wykorzystywana będzie do skoku w dal. Wykonano także skocznnię wzwyż ze sztuczną nawierzchnią i wybrukowano plac, na którym ustawiono stoły do tenisa stołowego. Jednocześnie ogrodzono i zagospodarowano teren wraz z wytyczeniem ciągów komunikacyjnych, nasadzeniem zieleni i wyposażeniem w ławki i kosze na śmieci. Zamontowano także piłkochwyty.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80110

Modernizacja LO im. Stefana Batorego, przy ul. Myśliwieckiej 6	933 000	928 320,03	99,5%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonano roboty budowlane zgodnie z zawartą w 2011 r. dwuletnią umową na modernizację dachu budynku - m.in. wymieniono

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
część więzby dachowej i pokrycie dachu. W okresie sprawozdawczym uzyskano także opinię ornitologiczną dotyczącą występowania na budynku siedlisk lęgowych ptaków objętych ochroną gatunkową i zrealizowano I etap nadzoru ornitologicznego podczas modernizacji dachu. W okresie sprawozdawczym dokonano także inspekcji telewizyjnej kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z terenu szkoły. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja przedszkolnych placów zabaw	1 719 791	1 719 615,84	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. zmodernizowano trzy place zabaw, tj.: - dla Przedszkola Nr 33 przy ul. Wilczej 63 wykonano dwa niezależne place zabaw uwzględniające podział wiekowy dzieci wraz z bezpiecznymi nawierzchniami, boisko do piłki nożnej i koszykówki. Ponadto wytyczono nowe alejki, zamontowano monitoring i nasadzone zieleni, - w Przedszkolu Nr 6 przy ul. Śniegockiej 4/6 wykonano nową aranżację zieleńca wraz z usunięciem chorych drzew i nasadzeniami nowej zieleni. Przygotowano dwa odrębne place zabaw z uwzględnieniem podziału wiekowego dzieci wraz z bezpiecznymi nawierzchniami, przeprowadzono renowację pergoli. Ponadto odnowiono ujęcie wody, wykonano nową bramę i instalację domofonową, - zmodernizowano teren Przedszkola Integracyjnego Nr 7 przy ul. Sowiej 4 m.in. poprzez nową aranżację i zagospodarowanie terenu wraz z wytyczeniem alejek i montażem elementów małej architektury z zastosowaniem rozwiązań pozbawionych barier architektonicznych dla niepełnosprawnych dzieci. Wykonano także nowy plac zabaw z bezpiecznymi nawierzchniami. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88	1 500 000	1 499 999,15	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonano projekt budowlano-wykonawczy, wielobranżowy dwóch sal gimnastycznych dla Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Hożej 88 wraz ze specyfikacją techniczną, przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi. Ponadto, w okresie sprawozdawczym zaktualizowano dokumentację projektową modernizacji budynku szkoły i zawarto trzyletnią umowę na wykonanie robót budowlanych. Jednocześnie wykonano część robót budowlanych i instalacyjnych, tj. m.in. wymianę podłóg, tynków, instalacji elektrycznej oraz centralnego ogrzewania w skrzydle budynku zlokalizowanym od strony ul. Wspólnej. Zadanie będzie kontynuowane w ramach budżetu 2012 r. oraz środków, które nie wygasły z upływem 2011 r. w wysokości 706.810 zł. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu: "Mobilność młodzieży szkolnej - program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych w Warszawie"	3 600	0,00	0,0%
Z uwagi na nie spełnienie wymogów projektu przez planowany do zakupu program do zarządzania projektami odstąpiono od realizacji zakupów w 2011 r. <i>Dysponent: Wydział Funduszy Europejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80195</i>			
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Technik elektroniki - zawód przyszłości"	41 800	0,00	0,0%
Z uwagi na zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu przesunięto realizację zakupów na 2012 r. <i>Dysponent: Wydział Funduszy Europejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80195</i>			
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Poligrafia XXI wieku"	198 370	175 255,50	88,3%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. zakupiono dwa symulatory - maszyny offsetowej i maszyny fleksograficznej, zestaw multimedialny (laptop, tablica multimedialna i projektor). Ponadto zakupiono specjalistyczne oprogramowanie offsetowe i fleksograficzne na potrzeby zajęć w ramach projektu. <i>Dysponent: Wydział Funduszy Europejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80195</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	128 361	128 360,34	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. dostarczono i zamontowano nowy sprzęt i urządzenia kuchenne zgodnie z wymogami przepisów HACCP dla Przedszkola Nr 23. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla DBFO	30 000	29 831,19	99,4%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. zakupiono serwer wraz z niezbędnym oprogramowaniem a także moduł awaryjnego zasilania. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80114</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	20 000	19 868,19	99,3%
Pomoc społeczna	20 000	19 868,19	99,3%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	20 000	19 868,19	99,3%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. zakupiono i wdrożono oprogramowanie finansowo-księgowe i do ewidencji środków trwałych.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85219			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	277 200	271 805,80	98,1%
Działalność rekreacyjno-sportowa	277 200	271 805,80	98,1%
Zagospodarowanie Fortu Traugutta z infrastrukturą sportową ul. Międzyzparkowa 4	277 200	271 805,80	98,1%

W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. doposażono wybudowane w latach ubiegłych boisko w 35 mb barier. W okresie sprawozdawczym zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sali sportowej oraz schroniska młodzieżowego na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportu Nr 3 przy ul. Międzyzparkowej 4 i zagospodarowania terenu. Opracowano także dokumentację przyłącza centralnego ogrzewania między projektowaną salą sportową a budynkami pomocniczymi planowanymi do realizacji na terenie Fortu.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 92601

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	547 639	547 621,50	100,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	547 639	547 621,50	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	547 639	547 621,50	100,0%

W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. zakupiono system informacji prawnej na pięć stanowisk, klimatyzator z zestawem do pracy całorocznej, cztery zestawy zasilania awaryjnego dla Urzędu oraz licencje oprogramowania baz danych i do obsługi petentów (punkt informacyjny).

Dysponent: Wydział Informatyki
Klasyfikacja: rozdział 75023

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

4.1. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie projektów realizowanych ze środków pochodzących z UE i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. (6+7/5) *100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				4 502 967	132 806	1 222 386,42	30,1	3 147 775
Poligrafia XXI wieku	2011	2014	Dzielnica Śródmieście Urząd	1 472 720		370 893,87	25,2	1 101 826
Technik elektronik - zawód przyszłości	2011	2013	Dzielnica Śródmieście Urząd	1 324 990		36 604,64	2,8	1 288 385
Mobilność młodzieży szkolnej - program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych w Warszawie	2011	2012	Dzielnica Śródmieście Urząd	410 300		221 633,74	54,0	188 666
Zawody przyszłości - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie	2010	2012	Dzielnica Śródmieście Urząd	590 500	92 650	359 210,24	76,5	138 640
Język obcy dla Nauczyciela/Nauczycielki 45+	2011	2012	Dzielnica Śródmieście Urząd	269 884		89 611,21	33,2	180 273
Dojrzał kompetentni w pracy	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	20 250		11 092,30	54,8	9 158
Different Countries, Different Cultures - One Europe	2010	2012	Dzielnica Śródmieście Jednostki	78 690	15 156	31 768,06	59,6	31 766
W.E. C.A.R.E: Water, Energy, Comunikation, Air, Recycling, Environment for our future	2010	2012	Dzielnica Śródmieście Jednostki	104 546	25 000	60 844,07	82,1	18 702
Samll feet big steps	2010	2012	Dzielnica Śródmieście Jednostki	59 001		33 408,87	56,6	25 592
How to keep fit	2011	2013	Dzielnica Śródmieście Jednostki	85 662		6 919,67	8,1	78 742
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	2011	2013	Dzielnica Śródmieście Jednostki	86 424		399,75	0,5	86 024

4.2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków bieżących

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem					135 225 871	2 640 191	39 944 342,49	31,5	92 641 338
Drogi i mosty					7 123 628		1 404 269,03	19,7	5 719 359
Drogi i mosty	Utrzymanie, remonty i konserwacja dróg	2011	2013	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2 424 000		2 214,00	0,1	2 421 786
Drogi i mosty	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	2011	2015	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	1 559 628		252 869,10	16,2	1 306 759
Drogi i mosty	Utrzymanie parkingów	2011	2013	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	3 140 000		1 149 185,93	36,6	1 990 814
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					45 425 143		21 697 319,10	47,8	23 727 824
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2011	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	27 954 693		16 612 600,27	59,4	11 342 093
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	3 754 050		935 492,72	24,9	2 818 557
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Utrzymanie zasobu komunalnego	2011	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	13 716 400		4 149 226,11	30,3	9 567 174
Pozostały zasób komunalny					5 815 950		1 187 089,72	20,4	4 628 860
Pozostały zasób komunalny	Utrzymanie zasobu komunalnego	2011	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	4 271 450		953 069,74	22,3	3 318 380
Pozostały zasób komunalny	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2012	2015	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	748 500				748 500
Pozostały zasób komunalny	Utrzymanie zasobu komunalnego	2011	2015	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	796 000		234 019,98	29,4	561 980
Utrzymanie porządku i czystości					8 920 629		991 440,51	11,1	7 929 188
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2011	2014	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	8 885 929		983 364,42	11,1	7 902 565
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2011	2015	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	34 700		8 076,09	23,3	26 624
Gospodarka ściekowa i ochrona wód					1 071 000		65 878,70	6,2	1 005 121
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2011	2015	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	1 071 000		65 878,70	6,2	1 005 121
Tereny zielone					13 676 105		3 122 374,37	22,8	10 553 731
Tereny zielone	Utrzymanie zieleni	2011	2015	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	13 676 105		3 122 374,37	22,8	10 553 731
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej					3 513 400	132 000	549 264,92	19,4	2 832 135
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	Administrowanie targowiskami	2011	2015	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	1 842 000		303 370,17	16,5	1 538 630
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	Bieżące utrzymanie jednostki	2009	2018	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	1 671 400	132 000	245 894,75	22,6	1 293 505
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					24 355 397	1 102 610	7 920 032,95	37,0	15 332 754
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	155 642		54 171,00	34,8	101 471
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Przedszkole nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	615		586,00	95,3	29
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2008	2014	Przedszkole nr 2 w Dzielnicy Śródmieście	158 844	29 800	32 437,00	39,2	96 607

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Przedszkole nr 2 w Dzielnicy Śródmieście	2 680		1 800,00	67,2	880
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Przedszkole nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	1 802		1 582,00	87,8	220
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 4 w Dzielnicy Śródmieście	98 251		39 127,00	39,8	59 124
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 4 w Dzielnicy Śródmieście	4 898		1 533,00	31,3	3 365
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 5 w Dzielnicy Śródmieście	146 585	43 787	32 994,00	52,4	69 804
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 5 w Dzielnicy Śródmieście	7 889	4 463	2 144,00	83,7	1 282
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 6 w Dzielnicy Śródmieście	131 143		38 812,00	29,6	92 331
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 6 w Dzielnicy Śródmieście	8 223	800	2 460,00	39,6	4 963
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2009	2014	Przedszkole nr 7 w Dzielnicy Śródmieście	114 625	23 277	31 466,00	47,8	59 882
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 7 w Dzielnicy Śródmieście	4 612		1 830,00	39,7	2 782
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	98 788	272	30 081,00	30,7	68 435
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	4 017	293	2 273,00	63,9	1 451
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 9 w Dzielnicy Śródmieście	173 807		47 289,00	27,2	126 518
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 9 w Dzielnicy Śródmieście	3 556		1 203,00	33,8	2 353
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 10 w Dzielnicy Śródmieście	154 065		46 584,00	30,2	107 481
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 10 w Dzielnicy Śródmieście	7 795		1 959,00	25,1	5 836
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	60 411	171	43 923,00	73,0	16 317
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	6 874	1 244	2 207,00	50,2	3 423
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	124 844		36 673,00	29,4	88 171
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	4 135		2 475,00	59,9	1 660
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 13 w Dzielnicy Śródmieście	156 518		53 348,00	34,1	103 170
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 13 w Dzielnicy Śródmieście	7 041		2 073,00	29,4	4 968
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2012	Przedszkole nr 14 w Dzielnicy Śródmieście	40 267		35 468,00	88,1	4 799
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 14 w Dzielnicy Śródmieście	3 368	1 200	1 860,00	90,9	308
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2012	Przedszkole nr 16 w Dzielnicy Śródmieście	54 950		49 040,00	89,2	5 910
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Przedszkole nr 16 w Dzielnicy Śródmieście	2 238		2 000,00	89,4	238
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 17 w Dzielnicy Śródmieście	157 200		47 022,00	29,9	110 178
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 17 w Dzielnicy Śródmieście	10 829	2 954	3 024,00	55,2	4 851
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 19 w Dzielnicy Śródmieście	131 825		47 491,00	36,0	84 334
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 19 w Dzielnicy Śródmieście	2 717	657	1 000,00	61,0	1 060
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 20 w Dzielnicy Śródmieście	107 338		39 270,00	36,6	68 068
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 20 w Dzielnicy Śródmieście	5 773	224	1 712,00	33,5	3 837
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 21 w Dzielnicy Śródmieście	163 482	160	52 149,00	32,0	111 173
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 21 w Dzielnicy Śródmieście	10 260		3 088,00	30,1	7 172
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2012	Przedszkole nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	39 868		35 572,00	89,2	4 296
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2012	Przedszkole nr 24 w Dzielnicy Śródmieście	73 715		68 580,00	93,0	5 135
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 24 w Dzielnicy Śródmieście	5 021		2 429,00	48,4	2 592
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 25 w Dzielnicy Śródmieście	18 535		5 388,93	29,1	13 146
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 25 w Dzielnicy Śródmieście	4 068		1 303,00	32,0	2 765
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 26 w Dzielnicy Śródmieście	44 578		13 792,00	30,9	30 786
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2009	2013	Przedszkole nr 26 w Dzielnicy Śródmieście	5 620	2 400	2 187,00	81,6	1 033
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 30 w Dzielnicy Śródmieście	18 549		5 336,00	28,8	13 213
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 30 w Dzielnicy Śródmieście	3 426		830,00	24,2	2 596
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 31 w Dzielnicy Śródmieście	72 487		18 585,00	25,6	53 902

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 31 w Dzielnicy Śródmieście	8 493		2 517,00	29,6	5 976
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	26 058		6 246,00	24,0	19 812
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Przedszkole nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	1 856		1 030,00	55,5	826
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 33 w Dzielnicy Śródmieście	59 299		12 476,00	21,0	46 823
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 34 w Dzielnicy Śródmieście	16 603		7 550,00	45,5	9 053
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 34 w Dzielnicy Śródmieście	4 848		2 018,00	41,6	2 830
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2012	Przedszkole nr 35 w Dzielnicy Śródmieście	12 322		11 137,00	90,4	1 185
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 35 w Dzielnicy Śródmieście	674	150	448,00	88,7	76
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	27 174		12 344,00	45,4	14 830
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	4 125	110	1 810,00	46,5	2 205
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2012	Przedszkole nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	10 849		9 946,00	91,7	903
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Przedszkole nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	1 354		1 216,00	89,8	138
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2012	Przedszkole nr 41 w Dzielnicy Śródmieście	38 514		34 500,00	89,6	4 014
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Przedszkole nr 41 w Dzielnicy Śródmieście	506		427,00	84,4	79
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	87 425		26 713,00	30,6	60 712
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	6 042		1 820,00	30,1	4 222
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	80 751		65 325,00	80,9	15 426
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Przedszkole nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	2 107		1 890,00	89,7	217
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	133 210	346	43 638,00	33,0	89 226
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	2 345		1 484,00	63,3	861
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 82 w Dzielnicy Śródmieście	38 635	279	14 982,00	39,5	23 374
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 82 w Dzielnicy Śródmieście	2 369		1 449,00	61,2	920
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 122 w Dzielnicy Śródmieście	85 882		34 765,00	40,5	51 117
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Przedszkole nr 122 w Dzielnicy Śródmieście	2 778		2 522,00	90,8	256
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 129 w Dzielnicy Śródmieście	127 347		60 569,11	47,6	66 778
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 129 w Dzielnicy Śródmieście	7 304	447	3 046,00	47,8	3 811
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 206 w Dzielnicy Śródmieście	42 840	207	12 431,00	29,5	30 202
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 206 w Dzielnicy Śródmieście	4 808	444	1 987,00	50,6	2 377
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 208 w Dzielnicy Śródmieście	193 666		69 197,00	35,7	124 469
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Przedszkole nr 208 w Dzielnicy Śródmieście	2 151		1 528,00	71,0	623
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	520 781		144 005,00	27,7	376 776
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	13 134	760	2 669,00	26,1	9 705
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	189 640		134 829,00	71,1	54 811
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Szkoła Podstawowa nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	5 484	1 038	2 189,52	58,9	2 256
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 29 w Dzielnicy Śródmieście	453 901		145 803,60	32,1	308 097
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 29 w Dzielnicy Śródmieście	13 876	137	2 784,00	21,1	10 955
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	408 583		133 415,00	32,7	275 168
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	9 689		4 233,00	43,7	5 456
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 34 w Dzielnicy Śródmieście	537 530		154 869,00	28,8	382 661
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 34 w Dzielnicy Śródmieście	17 043	319	5 077,00	31,7	11 647

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 75 w Dzielnicy Śródmieście	188 930		135 363,83	71,6	53 566
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 158 w Dzielnicy Śródmieście	415 360		121 421,00	29,2	293 939
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 158 w Dzielnicy Śródmieście	25 114		7 174,00	28,6	17 940
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 203 w Dzielnicy Śródmieście	275 609		83 949,00	30,5	191 660
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2012	Szkoła Podstawowa nr 210 w Dzielnicy Śródmieście	151 575		138 804,00	91,6	12 771
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 210 w Dzielnicy Śródmieście	5 531	1 200	1 490,00	48,6	2 841
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 211 w Dzielnicy Śródmieście	180 427		124 602,00	69,1	55 825
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Szkoła Podstawowa nr 211 w Dzielnicy Śródmieście	14 020	6 664	6 173,00	91,6	1 183
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 220 w Dzielnicy Śródmieście	632 703	60 467	168 656,00	36,2	403 580
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 220 w Dzielnicy Śródmieście	14 908	1 795	4 378,00	41,4	8 735
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi dostępu do Internetu	2010	2011	Gimnazjum nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	156 249		118 200,00	75,6	38 049
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Gimnazjum nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	7 214	5 690	1 216,00	95,7	308
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Gimnazjum nr 37 w Dzielnicy Śródmieście	268 679	19 142	151 860,00	63,6	97 677
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Gimnazjum nr 37 w Dzielnicy Śródmieście	26 550	5 718	4 820,00	39,7	16 012
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Gimnazjum nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	387 495	16 791	101 668,00	30,6	269 036
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	2 675		515,00	19,3	2 160
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Gimnazjum nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	517 442	62 750	99 480,00	31,4	355 212
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	7 517		5 720,00	76,1	1 797
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2009	2013	Gimnazjum nr 43 w Dzielnicy Śródmieście	227 042	37 612	83 700,00	53,4	105 730
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Gimnazjum nr 43 w Dzielnicy Śródmieście	15 558	1 245	6 091,00	47,2	8 222
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Gimnazjum nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	225 481	99	77 899,00	34,6	147 483
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Gimnazjum nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	18 931		4 747,00	25,1	14 184
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	V Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	253 464	5 010	145 639,00	59,4	102 815
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	V Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	12 774	4 341	6 623,00	85,8	1 810
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	IX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	585 339		195 651,00	33,4	389 688
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	IX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	17 005	5 910	3 956,00	58,0	7 139
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	XI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	414 266		129 802,00	31,3	284 464
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	XI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	20 355		7 397,00	36,3	12 958
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2009	2014	XVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	539 491	64 497	132 462,00	36,5	342 532
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	XVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	33 306	12 979	5 528,00	55,6	14 799
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	XVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	613 089		151 636,00	24,7	461 453
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	XVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	42 955	171	10 569,00	25,0	32 215
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	XXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	473 935	16 534	125 925,00	30,1	331 476
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	XXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	28 821	849	8 097,00	31,0	19 875

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	XXXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	646 485		160 018,00	24,8	486 467
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	XXXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	9 060	798	7 209,00	88,4	1 053
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	LXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	129 002		31 564,00	24,5	97 438
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	LXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	8 704		3 792,00	43,6	4 912
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2012	LXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	162 322		131 998,00	81,3	30 324
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	LXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	6 661	1 024	3 108,63	62,0	2 528
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	LXXXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	433 025	35 298	115 800,00	34,9	281 927
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	LXXXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	7 559		3 108,00	41,1	4 451
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół nr 22 w Dzielnicy Śródmieście	296 911		92 637,00	31,2	204 274
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Zespół Szkół nr 22 w Dzielnicy Śródmieście	13 670	2 149	7 421,14	70,0	4 100
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	693 103	90 702	218 919,00	44,7	383 482
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Zespół Szkół nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	42 807	13 706	12 605,00	61,5	16 496
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół nr 60 w Dzielnicy Śródmieście	687 113	64 008	179 388,97	35,4	443 716
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Zespół Szkół nr 60 w Dzielnicy Śródmieście	5 936		5 491,00	92,5	445
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 66 w Dzielnicy Śródmieście	799 429		227 440,00	28,5	571 989
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 66 w Dzielnicy Śródmieście	7 750		4 638,00	59,8	3 112
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 67 w Dzielnicy Śródmieście	521 623		126 487,00	24,2	395 136
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół nr 68 w Dzielnicy Śródmieście	521 478		123 709,00	23,7	397 769
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Szkół nr 68 w Dzielnicy Śródmieście	29 577	8 741	6 423,00	51,3	14 413
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół nr 69 w Dzielnicy Śródmieście	585 407	4 021	176 520,95	30,8	404 865
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Szkół nr 69 w Dzielnicy Śródmieście	29 818	1 218	9 370,00	35,5	19 230
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół Sportowych nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	615 964	139 300	147 142,00	46,5	329 522
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Szkół Sportowych nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	25 229	6 125	6 778,12	51,1	12 326
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych w Dzielnicy Śródmieście	454 408		125 278,00	27,6	329 130
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych w Dzielnicy Śródmieście	33 103		10 001,83	30,2	23 101
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół Gastronomicznych w Dzielnicy Śródmieście	1 223 195	261 324	425 182,00	56,1	536 689
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Szkół Gastronomicznych w Dzielnicy Śródmieście	72 929	4 787	23 285,00	38,5	44 857
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	470 356		136 998,18	29,1	333 358
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2 062		160,00	7,8	1 902
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół Poligraficznych w Dzielnicy Śródmieście	559 272	132	314 895,00	56,3	244 245
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Zespół Szkół Poligraficznych w Dzielnicy Śródmieście	22 576	1 913	10 242,00	53,8	10 421
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	877 323		103 032,00	11,7	774 291

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	6 674	1 155	3 250,00	66,0	2 269
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Miejski Ośrodek Sportowy nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	11 634	771	2 449,00	27,7	8 414
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Miejski Ośrodek Sportowy nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	3 925	600	591,00	30,3	2 734
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Bronińskiego w Dzielnicy Śródmieście	107 820	119	79 547,00	73,9	28 154
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Bronińskiego w Dzielnicy Śródmieście	4 387	1 500	1 850,00	76,4	1 037
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2012	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" w Dzielnicy Śródmieście	1 361		1 253,00	92,1	108
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" w Dzielnicy Śródmieście	21 098	61	5 008,00	24,0	16 029
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	6 038		2 480,00	41,1	3 558
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	13 436	807	2 860,00	27,3	9 769
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2012	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	919		847,00	92,2	72
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	13 192	952	4 414,00	40,7	7 826
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	319 357		84 778,00	26,5	234 579
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	42 007	15 996	17 187,00	79,0	8 824
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dowożenie uczniów	2011	2012	Dzielnica Śródmieście Urząd	1 194 112		266 623,14	22,3	927 489
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					3 256 695	124 881	773 106,42	27,6	2 358 708
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Usługi telekomunikacyjne	2009	2012	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Śródmieście	59 314	32 075	22 775,00	92,5	4 464
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Different Countries, Different Cultures - One Europe	2010	2012	Dzielnica Śródmieście Jednostki	78 690	15 156	31 768,06	59,6	31 766
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	W.E. C.A.R.E: Water, Energy, Comunikation, Air, Recycling, Environment for our future	2010	2012	Dzielnica Śródmieście Jednostki	104 546	25 000	60 844,07	82,1	18 702
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Samll feet big steps	2010	2012	Dzielnica Śródmieście Jednostki	59 001		33 408,87	56,6	25 592
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	How to keep fit	2011	2013	Dzielnica Śródmieście Jednostki	85 662		6 919,67	8,1	78 742
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	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	2011	2013	Dzielnica Śródmieście Jednostki	86 424		399,75	0,5	86 024
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Mobilność młodzieży szkolnej - program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych w Warszawie	2011	2012	Dzielnica Śródmieście Urząd	323 900		159 425,56	49,2	164 474
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Zawody przyszłości - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie	2010	2012	Dzielnica Śródmieście Urząd	398 500	52 650	245 598,00	74,8	100 252
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Język obcy dla Nauczyciela/Nauczycielki 45+	2011	2012	Dzielnica Śródmieście Urząd	187 988		36 469,63	19,4	151 518
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Poligrafia XXI wieku	2011	2014	Dzielnica Śródmieście Urząd	935 570		163 435,59	17,5	772 134

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Technik elektronik - zawód przyszłości	2011	2013	Dzielnica Śródmieście Urząd	937 100		12 062,22	1,3	925 038
Programy zdrowotne					3 213 700	1 163 500	1 048 100,00	68,8	1 002 100
Programy zdrowotne	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2009	2012	Dzielnica Śródmieście Urząd	3 213 700	1 163 500	1 048 100,00	68,8	1 002 100
Pomoc społeczna					9 307 608	77 200	279 475,37	3,8	8 950 933
Pomoc społeczna	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	8 036 166				8 036 166
Pomoc społeczna	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	50 400		0,00	0,0	50 400
Pomoc społeczna	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Śródmiejski Ośrodek Opiekuńczy w Dzielnicy Śródmieście	995 742		206 475,37	20,7	789 267
Pomoc społeczna	Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	2009	2012	Dzielnica Śródmieście Urząd	225 300	77 200	73 000,00	66,7	75 100
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze					480 000				480 000
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	480 000				480 000
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych					600 000				600 000
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	2012	2014	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	600 000				600 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury					3 597 000		609 191,90	16,9	2 987 808
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	2011	2014	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	3 597 000		609 191,90	16,9	2 987 808
Promocja miasta					95 000				95 000
Promocja miasta	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	2012	2015	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	95 000				95 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					4 774 616	40 000	296 799,50	7,1	4 437 817
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Mobilność młodzieży szkolnej - program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych w Warszawie	2011	2012	Dzielnica Śródmieście Urząd	86 400		62 208,18	72,0	24 192
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Zawody przyszłości - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie	2010	2012	Dzielnica Śródmieście Urząd	192 000	40 000	113 612,24	80,0	38 388
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Język obcy dla Nauczyciela/Nauczycielki 45+	2011	2012	Dzielnica Śródmieście Urząd	81 896		53 141,58	64,9	28 754
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Dojrzały kompetentni w pracy	2011	2012	Biurow Funduszy Europejskich	20 250		11 092,30	54,8	9 158
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Poligrafia XXI wieku	2011	2014	Dzielnica Śródmieście Urząd	338 780		32 202,78	9,5	306 577
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Technik elektronik - zawód przyszłości	2011	2013	Dzielnica Śródmieście Urząd	346 090		24 542,42	7,1	321 548
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Dzielnica Śródmieście Urząd	3 709 200				3 709 200

4.3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				71 487 506	13 510 273	9 293 024,26	31,9	48 684 209
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				10 900 000		395 071,00	3,6	10 504 929
Tereny zielone				10 900 000		395 071,00	3,6	10 504 929
Modernizacja Ogrodu Krasińskich	2011	2013	Dzielnica Śródmieście Jednostki	10 900 000		395 071,00	3,6	10 504 929
EDUKACJA				52 843 045	10 005 154	8 626 147,46	35,3	34 211 744
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				52 843 045	10 005 154	8 626 147,46	35,3	34 211 744
Modernizacja LXXV LO Im. Jana III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej 128	2007	2012	Dzielnica Śródmieście Urząd	12 855 841	3 555 841	4 299 788,94	61,1	5 000 211
Modernizacja LO im. Stefana Batorego, przy ul. Myśliwieckiej 6	2011	2012	Dzielnica Śródmieście Urząd	2 233 000		928 320,03	41,6	1 304 680
Modernizacja przedszkolnych placów zabaw	2009	2015	Dzielnica Śródmieście Urząd	12 628 360	2 403 639	1 719 615,84	32,7	8 505 105
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88	2009	2013	Dzielnica Śródmieście Urząd	24 885 674	4 045 674	1 503 167,15	22,3	19 336 833
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Technik elektronik -zawód przyszłości"	2011	2013	Dzielnica Śródmieście Urząd	41 800		0,00	0,0	41 800
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Poligrafia XXI wieku"	2011	2014	Dzielnica Śródmieście Urząd	198 370		175 255,50	88,3	23 115
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA				7 744 461	3 505 119	271 805,80	48,8	3 967 536
Działalność rekreacyjno-sportowa				7 744 461	3 505 119	271 805,80	48,8	3 967 536
Zagospodarowanie Fortu Traugutta z infrastrukturą sportową ul. Międzyparkowa 4	2009	2013	Dzielnica Śródmieście Urząd	7 744 461	3 505 119	271 805,80	48,8	3 967 536