

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2010 r.***

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

WARSZAWA, MARZEC 2011 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 WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji.....	31
E.	PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH – Warsztaty szkolne.....	32
F.	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	33
F.1.	<i>Gospodarka mieszkaniowa – Rachunki dochodów własnych różnych jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej.....</i>	33
F.2.	<i>Oświata i wychowanie.....</i>	34
F.2.1.	<i>Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych.....</i>	35
F.2.2.	<i>Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....</i>	36
F.2.3.	<i>Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych.....</i>	37
F.2.4.	<i>Rachunki dochodów własnych gimnazjów.....</i>	38
F.2.5.	<i>Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących.....</i>	39
F.2.6.	<i>Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych.....</i>	40
F.2.7.	<i>Rachunki dochodów własnych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków kształcenia zawodowego.....</i>	41
F.3.	<i>Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.....</i>	42
F.4.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza.....</i>	43
F.4.1.	<i>Rachunki dochodów własnych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych.....</i>	44
F.4.2.	<i>Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego.....</i>	45
F.4.3.	<i>Rachunki dochodów własnych internatów i burs szkolnych.....</i>	46
F.5.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Rachunek dochodów własnych z zakresu gospodarki komunalnej.....</i>	47
G.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY.....	49
G.1.	<i>Dom Kultury Śródmieście.....</i>	49
G.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście.....</i>	50
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE.....	51
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	53
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	55
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	61
2.3.1.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań.....</i>	61
2.3.2.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI.....</i>	63
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	65
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	67
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja.....</i>	71
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....</i>	73
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	77
3.2.4.	<i>Edukacja.....</i>	81
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>	93
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	99
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	101
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	103

3.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	105
3.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	109
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	111
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	125

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Tabela 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	412 539 148	442 570 570,17	107,3
DOCHODY BIEŻĄCE	379 906 124	404 118 924,19	106,4
DOCHODY WŁASNE	379 906 124	404 118 924,19	106,4
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>58 528 000</i>	<i>63 169 441,13</i>	<i>107,9</i>
Podatek od nieruchomości	53 293 000	58 379 641,66	109,5
Podatek od środków transportowych	5 095 000	4 492 763,28	88,2
Opłata targowa	140 000	297 036,19	212,2
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>4 500 000</i>	<i>5 518 932,54</i>	<i>122,6</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 500 000	5 518 932,54	122,6
<i>Dochody z mienia</i>	<i>229 417 624</i>	<i>240 480 836,92</i>	<i>104,8</i>
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	104 500	0,00	0,0
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	81 606 824	83 114 043,62	101,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	147 706 300	157 366 793,30	106,5
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>87 460 500</i>	<i>94 949 713,60</i>	<i>108,6</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	650 000	925 252,68	142,3
Pozostałe odsetki	1 853 500	3 965 220,69	213,9
Wpływy z różnych dochodów	12 689 000	15 884 664,25	125,2
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	150 000	40 000,00	26,7
Wpływy do wyjaśnienia		-819 153,59	-
Mandaty i kary pieniężne		1 600 280,81	-
Wpływy z różnych opłat	3 430 000	4 319 239,76	125,9
Wpływy z usług	68 688 000	68 759 625,33	100,1
Nadwyżki środków obrotowych		274 583,67	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	32 633 024	38 451 645,98	117,8
DOCHODY WŁASNE	32 633 024	38 451 645,98	117,8
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>500 000</i>	<i>532 711,14</i>	<i>106,5</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>31 733 024</i>	<i>37 400 304,84</i>	<i>117,9</i>
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	12 400 150	12 947 552,90	104,4
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	19 332 874	24 341 641,94	125,9
wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		111 110,00	-
<i>Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach</i>	<i>400 000</i>	<i>518 630,00</i>	<i>129,7</i>

Tabela 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	412 539 148	442 570 570,17	107,3
500	Handel		293,70	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	333 957 848	355 173 954,42	106,4
750	Administracja publiczna		630 312,44	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 078 000	70 147 757,85	109,5
758	Różne rozliczenia	104 500	-819 153,59	-783,9
801	Oświata i wychowanie	3 551 000	6 034 453,51	169,9
851	Ochrona zdrowia		64,00	-
852	Pomoc społeczna	1 237 000	1 234 952,57	99,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		42 641,06	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 570 800	10 076 453,02	105,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000	42 023,94	105,1
926	Kultura fizyczna i sport		6 817,25	-

Tabela 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	625 551 484	594 660 192,64	95,1	142 873 873	127 645 555,19	89,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	579 747 908	563 937 227,92	97,3	115 397 713	113 569 359,31	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	508 275 875	493 892 434,84	97,2	56 809 268	56 052 697,92	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 444 757	250 295 362,93	99,1	30 095 099	29 884 524,80	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 831 118	243 597 071,91	95,2	26 714 169	26 168 173,12	98,0
		Dotacje na zadania bieżące	42 034 751	42 010 489,63	99,9	42 034 751	42 010 489,63	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 047 030	26 655 922,16	98,6	15 380 984	15 246 956,30	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 390 252	1 378 381,29	57,7	1 172 710	259 215,46	22,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 803 576	30 722 964,72	67,1	27 476 160	14 076 195,88	51,2
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	377 000	331 072,81	87,8		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	377 000	331 072,81	87,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	377 000	331 072,81	87,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	377 000	331 072,81	87,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	40002	Dostarczanie wody	377 000	331 072,81	87,8		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	377 000	331 072,81	87,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	377 000	331 072,81	87,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	377 000	331 072,81	87,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
600		Transport i łączność	16 084 967	15 323 475,84	95,3	1 000	230,00	23,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 084 967	15 323 475,84	95,3	1 000	230,00	23,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 084 967	15 323 475,84	95,3	1 000	230,00	23,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 079 967	15 318 475,84	95,3	1 000	230,00	23,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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		0,00	-			
	60016	Drogi publiczne gminne	13 781 767	13 063 105,57	94,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 781 767	13 063 105,57	94,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 781 767	13 063 105,57	94,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 776 767	13 058 105,57	94,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60017	Drogi wewnętrzne	2 189 200	2 152 331,00	98,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 189 200	2 152 331,00	98,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 189 200	2 152 331,00	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 189 200	2 152 331,00	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	114 000	108 039,27	94,8	1 000	230,00	23,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 000	108 039,27	94,8	1 000	230,00	23,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 000	108 039,27	94,8	1 000	230,00	23,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 000	108 039,27	94,8	1 000	230,00	23,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
700		Gospodarka mieszkaniowa	194 962 636	183 769 853,22	94,3	1 614 865	1 469 107,84	91,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	194 962 636	183 769 853,22	94,3	1 614 865	1 469 107,84	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	194 462 636	183 378 965,55	94,3	1 614 865	1 469 107,84	91,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 644 660	32 919 085,55	95,0	208 310	199 171,98	95,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 817 976	150 459 880,00	94,1	1 406 555	1 269 935,86	90,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000	390 887,67	78,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	40 371 850	37 797 067,04	93,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 371 850	37 797 067,04	93,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 871 850	37 406 179,37	93,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 436 350	32 719 913,57	95,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 435 500	4 686 265,80	86,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000	390 887,67	78,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 590 786	145 972 786,18	94,4	1 614 865	1 469 107,84	91,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 590 786	145 972 786,18	94,4	1 614 865	1 469 107,84	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 590 786	145 972 786,18	94,4	1 614 865	1 469 107,84	91,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 310	199 171,98	95,6	208 310	199 171,98	95,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 382 476	145 773 614,20	94,4	1 406 555	1 269 935,86	90,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
710		Działalność usługowa	12 500	7 427,02	59,4	12 500	7 427,02	59,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 500	7 427,02	59,4	12 500	7 427,02	59,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 500	7 427,02	59,4	12 500	7 427,02	59,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 765	1 764,60	100,0	1 765	1 764,60	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 735	5 662,42	52,7	10 735	5 662,42	52,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	12 500	7 427,02	59,4	12 500	7 427,02	59,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 500	7 427,02	59,4	12 500	7 427,02	59,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 500	7 427,02	59,4	12 500	7 427,02	59,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 765	1 764,60	100,0	1 765	1 764,60	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 735	5 662,42	52,7	10 735	5 662,42	52,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	36 003 548	35 393 998,02	98,3	35 905 548	35 315 638,02	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 363 608	34 821 570,15	98,5	35 265 608	34 743 210,15	98,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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:	34 403 021	34 055 892,25	99,0	34 305 021	33 977 532,25	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 140 355	27 073 757,18	99,8	27 140 355	27 073 757,18	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 262 666	6 982 135,07	96,1	7 164 666	6 903 775,07	96,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	729 243	723 276,15	99,2	729 243	723 276,15	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	231 344	42 401,75	18,3	231 344	42 401,75	18,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	639 940	572 427,87	89,5	639 940	572 427,87	89,5
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	751 613	741 113,05	98,6	751 613	741 113,05	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	751 613	741 113,05	98,6	751 613	741 113,05	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 370	38 323,89	80,9	47 370	38 323,89	80,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 370	38 323,89	80,9	47 370	38 323,89	80,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	704 243	702 789,16	99,8	704 243	702 789,16	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 377 655	33 805 551,52	98,3	34 377 655	33 805 551,52	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 737 715	33 233 123,65	98,5	33 737 715	33 233 123,65	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 481 371	33 170 234,91	99,1	33 481 371	33 170 234,91	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 833 558	26 772 872,28	99,8	26 833 558	26 772 872,28	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 647 813	6 397 362,63	96,2	6 647 813	6 397 362,63	96,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	20 486,99	81,9	25 000	20 486,99	81,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	231 344	42 401,75	18,3	231 344	42 401,75	18,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	639 940	572 427,87	89,5	639 940	572 427,87	89,5
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	133 973	133 971,18	100,0	133 973	133 971,18	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 973	133 971,18	100,0	133 973	133 971,18	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 973	133 971,18	100,0	133 973	133 971,18	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 459	89 458,01	100,0	89 459	89 458,01	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 514	44 513,17	100,0	44 514	44 513,17	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	155 797	155 615,14	99,9	155 797	155 615,14	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	155 797	155 615,14	99,9	155 797	155 615,14	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 797	155 615,14	99,9	155 797	155 615,14	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 720	112 707,43	100,0	112 720	112 707,43	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 077	42 907,71	99,6	43 077	42 907,71	99,6
		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	584 510	557 747,13	95,4	486 510	479 387,13	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	584 510	557 747,13	95,4	486 510	479 387,13	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	584 510	557 747,13	95,4	486 510	479 387,13	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 618	98 719,46	94,4	104 618	98 719,46	94,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	479 892	459 027,67	95,7	381 892	380 667,67	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	407 624	375 469,26	92,1	407 624	375 469,26	92,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	407 624	375 469,26	92,1	407 624	375 469,26	92,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 724	167 809,26	96,0	174 724	167 809,26	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 519	75 604,92	91,6	82 519	75 604,92	91,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 205	92 204,34	100,0	92 205	92 204,34	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 900	207 660,00	89,2	232 900	207 660,00	89,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	251 512	241 945,14	96,2	251 512	241 945,14	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	251 512	241 945,14	96,2	251 512	241 945,14	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 772	104 875,14	96,4	108 772	104 875,14	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 219	43 322,80	91,7	47 219	43 322,80	91,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 553	61 552,34	100,0	61 553	61 552,34	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 740	137 070,00	96,0	142 740	137 070,00	96,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	156 112	133 524,12	85,5	156 112	133 524,12	85,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 112	133 524,12	85,5	156 112	133 524,12	85,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 952	62 934,12	95,4	65 952	62 934,12	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 300	32 282,12	91,5	35 300	32 282,12	91,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 652	30 652,00	100,0	30 652	30 652,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 160	70 590,00	78,3	90 160	70 590,00	78,3
		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	1 187 500	1 107 053,29	93,2	1 187 500	1 107 053,29	93,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 187 500	1 107 053,29	93,2	1 187 500	1 107 053,29	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 187 500	1 107 053,29	93,2	1 187 500	1 107 053,29	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 500	265 428,36	80,3	330 500	265 428,36	80,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	857 000	841 624,93	98,2	857 000	841 624,93	98,2
		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	1 187 500	1 107 053,29	93,2	1 187 500	1 107 053,29	93,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 187 500	1 107 053,29	93,2	1 187 500	1 107 053,29	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 187 500	1 107 053,29	93,2	1 187 500	1 107 053,29	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 500	265 428,36	80,3	330 500	265 428,36	80,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	857 000	841 624,93	98,2	857 000	841 624,93	98,2
		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	248 045 289	233 666 211,99	94,2	57 658 527	43 606 690,89	75,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 839 237	221 737 716,85	99,5	32 735 391	31 960 534,86	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	201 072 054	200 729 796,34	99,8	11 479 180	11 434 076,66	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 216 386	158 205 347,99	100,0	72 094	72 092,13	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 855 668	42 524 448,35	99,2	11 407 086	11 361 984,53	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	20 314 845	20 309 644,49	100,0	20 314 845	20 309 644,49	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	381 730	381 630,86	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 070 608	316 645,16	29,6	941 366	216 813,71	23,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	25 206 052	11 928 495,14	47,3	24 923 136	11 646 156,03	46,7
	80101	Szkoły podstawowe	40 018 697	39 948 229,71	99,8	6 458 260	6 452 365,01	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 438 237	37 369 388,08	99,8	4 018 000	4 013 723,37	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 559 763	35 490 914,83	99,8	2 200 000	2 195 723,37	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 130 882	28 128 879,43	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 428 881	7 362 035,40	99,1	2 200 000	2 195 723,37	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 818 000	1 818 000,00	100,0	1 818 000	1 818 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 474	60 473,25	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 580 460	2 578 841,63	99,9	2 440 260	2 438 641,64	99,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	2 227 734	2 226 003,30	99,9	159 570	158 888,10	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 227 734	2 226 003,30	99,9	159 570	158 888,10	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 063 768	2 062 719,20	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 559 548	1 558 549,28	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	504 220	504 169,92	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	159 570	158 888,10	99,6	159 570	158 888,10	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 396	4 396,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	41 248 353	41 079 400,26	99,6	5 738 906	5 734 335,73	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 769 361	38 603 117,16	99,6	3 402 630	3 400 191,75	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 970 777	37 804 550,37	99,6	2 645 000	2 642 577,83	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 993 911	28 993 594,71	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 976 866	8 810 955,66	98,2	2 645 000	2 642 577,83	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	757 630	757 613,92	100,0	757 630	757 613,92	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 954	40 952,87	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 478 992	2 476 283,10	99,9	2 336 276	2 334 143,98	99,9
	80105	Przedszkola specjalne	1 734 669	1 734 506,69	100,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 734 669	1 734 506,69	100,0		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 732 071	1 731 908,69	100,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 499 595	1 499 589,10	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232 476	232 319,59	99,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 598	2 598,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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
	80110	Gimnazja	33 233 456	33 191 085,24	99,9	4 413 700	4 397 036,62	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 204 756	32 162 415,24	99,9	3 385 000	3 368 366,62	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 328 962	30 289 331,60	99,9	1 580 000	1 566 076,98	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 149 131	24 149 083,30	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 179 831	6 140 248,30	99,4	1 580 000	1 566 076,98	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 805 000	1 802 289,64	99,8	1 805 000	1 802 289,64	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 794	70 794,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 028 700	1 028 670,00	100,0	1 028 700	1 028 670,00	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	784 194	781 751,35	99,7	765 294	762 852,01	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	784 194	781 751,35	99,7	765 294	762 852,01	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	784 194	781 751,35	99,7	765 294	762 852,01	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	784 194	781 751,35	99,7	765 294	762 852,01	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	6 176 557	6 175 871,63	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 176 557	6 175 871,63	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 169 756	6 169 071,13	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 352 024	5 352 021,65	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	817 732	817 049,48	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 801	6 800,50	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	65 133 999	63 705 765,60	97,8	16 933 740	15 525 790,86	91,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 686 999	59 656 348,04	99,9	11 486 740	11 476 373,30	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 351 001	50 320 466,82	99,9	2 234 740	2 224 490,08	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 302 117	41 302 019,36	100,0	47 740	47 740,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 048 884	9 018 447,46	99,7	2 187 000	2 176 750,08	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	9 252 000	9 251 883,22	100,0	9 252 000	9 251 883,22	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 998	83 998,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 447 000	4 049 417,56	74,3	5 447 000	4 049 417,56	74,3
	80123	Licea profilowane	1 605 674	1 603 355,02	99,9	220 700	219 994,00	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 605 674	1 603 355,02	99,9	220 700	219 994,00	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 383 417	1 381 804,02	99,9	700	700,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	1 184 500	1 184 058,41	100,0	700	700,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 917	197 745,61	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące	220 000	219 294,00	99,7	220 000	219 294,00	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 257	2 257,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	44 204 247	32 336 934,58	73,2	21 276 785	9 418 073,93	44,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 604 247	30 585 562,05	99,9	7 676 785	7 666 701,40	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 199 560	24 181 844,80	99,9	1 374 140	1 365 025,79	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 605 911	19 604 457,03	100,0	9 140	9 140,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 593 649	4 577 387,77	99,6	1 365 000	1 355 885,79	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	6 302 645	6 301 675,61	100,0	6 302 645	6 301 675,61	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 042	102 041,64	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 600 000	1 751 372,53	12,9	13 600 000	1 751 372,53	12,9
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	3 934 976	3 932 368,30	99,9	302 940	301 936,27	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 934 976	3 932 368,30	99,9	302 940	301 936,27	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 928 060	3 925 528,30	99,9	302 940	301 936,27	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 981 044	2 981 041,34	100,0	2 940	2 940,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	947 016	944 486,96	99,7	300 000	298 996,27	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 916	6 840,00	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	918 954	918 274,02	99,9	175 491	175 450,70	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	918 954	918 274,02	99,9	175 491	175 450,70	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	913 921	913 242,55	99,9	175 491	175 450,70	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 046	329 046,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	584 875	584 196,55	99,9	175 491	175 450,70	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 033	5 031,47	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 436 407	3 434 152,10	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 436 407	3 434 152,10	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 435 907	3 433 672,50	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 851 435	2 851 380,16	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	584 472	582 292,34	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	479,60	95,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	3 387 372	2 598 514,19	76,7	1 213 141	459 967,66	37,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 316 472	2 554 603,87	77,0	1 142 241	416 057,34	36,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 250 897	2 242 990,18	99,6	200 875	199 243,63	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 242	271 628,22	98,0	11 574	11 572,13	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 973 655	1 971 361,96	99,9	189 301	187 671,50	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 065 575	311 613,69	29,2	941 366	216 813,71	23,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 900	43 910,32	61,9	70 900	43 910,32	61,9
851		Ochrona zdrowia	3 868 928	3 784 192,49	97,8	3 848 640	3 763 905,89	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 868 928	3 784 192,49	97,8	3 848 640	3 763 905,89	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 719 428	1 648 492,49	95,9	1 699 140	1 628 205,89	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	689 497	643 132,08	93,3	672 357	625 992,08	93,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 029 931	1 005 360,41	97,6	1 026 783	1 002 213,81	97,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 149 500	2 135 700,00	99,4	2 149 500	2 135 700,00	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	86 991	86 991,00	100,0	86 991	86 991,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 991	86 991,00	100,0	86 991	86 991,00	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	86 991	86 991,00	100,0	86 991	86 991,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 761 649	3 676 914,89	97,7	3 761 649	3 676 914,89	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 761 649	3 676 914,89	97,7	3 761 649	3 676 914,89	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 699 140	1 628 205,89	95,8	1 699 140	1 628 205,89	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	672 357	625 992,08	93,1	672 357	625 992,08	93,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 026 783	1 002 213,81	97,6	1 026 783	1 002 213,81	97,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 062 509	2 048 709,00	99,3	2 062 509	2 048 709,00	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	563	561,60	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	563	561,60	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	563	561,60	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	563	561,60	99,8			
		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	19 725	19 725,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 725	19 725,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 725	19 725,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 140	17 140,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 585	2 585,00	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	42 424 138	42 187 286,15	99,4	14 236 875	14 190 959,66	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 424 138	42 187 286,15	99,4	14 236 875	14 190 959,66	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 465 379	18 391 780,74	99,6	495 816	495 677,14	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 899 254	11 885 967,73	99,9	454 816	454 677,14	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 566 125	6 505 813,01	99,1	41 000	41 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	126 648	126 648,00	100,0	126 648	126 648,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 743 621	23 590 648,13	99,4	13 614 411	13 568 634,52	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	88 490	78 209,28	88,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	5 935 100	5 895 049,74	99,3		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 935 100	5 895 049,74	99,3		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 934 000	5 894 047,70	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 042 500	4 033 874,51	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 891 500	1 860 173,19	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	1 002,04	91,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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		0,00	-			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 778 663	9 757 524,02	99,8	9 778 663	9 757 524,02	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 778 663	9 757 524,02	99,8	9 778 663	9 757 524,02	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	454 816	454 677,14	100,0	454 816	454 677,14	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 816	454 677,14	100,0	454 816	454 677,14	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 323 847	9 302 846,88	99,8	9 323 847	9 302 846,88	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	309 000	298 663,27	96,7	41 000	41 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	309 000	298 663,27	96,7	41 000	41 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	298 000	297 943,99	100,0	41 000	41 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	298 000	297 943,99	100,0	41 000	41 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	11 000	719,28	6,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 703 960	6 578 680,70	98,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 703 960	6 578 680,70	98,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000	101 120,96	84,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	101 120,96	84,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 506 470	6 400 069,74	98,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	77 490	77 490,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 290 564	4 265 787,64	99,4	4 290 564	4 265 787,64	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 290 564	4 265 787,64	99,4	4 290 564	4 265 787,64	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 290 564	4 265 787,64	99,4	4 290 564	4 265 787,64	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 985 000	2 984 560,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 985 000	2 984 560,00	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	2 985 000	2 984 560,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 318 148	8 303 536,08	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 318 148	8 303 536,08	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 293 148	8 278 794,25	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 401 938	7 397 416,08	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	891 210	881 378,17	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	24 741,83	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 348 415	3 348 196,70	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 348 415	3 348 196,70	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 348 415	3 348 196,70	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 348 415	3 348 196,70	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	755 288	755 288,00	100,0	126 648	126 648,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	755 288	755 288,00	100,0	126 648	126 648,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000	17 000,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	17 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	126 648	126 648,00	100,0	126 648	126 648,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	611 640	611 640,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 148 662	1 088 910,03	94,8	144 352	144 265,23	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 144 162	1 085 390,33	94,9	144 352	144 265,23	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 352	144 265,23	99,9	144 352	144 265,23	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 548	58 547,56	100,0	58 548	58 547,56	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 804	85 717,67	99,9	85 804	85 717,67	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	999 810	941 125,10	94,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 500	3 519,70	78,2			
	85395	Pozostała działalność	1 148 662	1 088 910,03	94,8	144 352	144 265,23	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 144 162	1 085 390,33	94,9	144 352	144 265,23	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 352	144 265,23	99,9	144 352	144 265,23	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 548	58 547,56	100,0	58 548	58 547,56	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 804	85 717,67	99,9	85 804	85 717,67	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	999 810	941 125,10	94,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 500	3 519,70	78,2			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 336 654	20 184 549,28	99,3	4 810 452	4 713 202,18	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 336 654	20 184 549,28	99,3	4 810 452	4 713 202,18	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 573 747	17 521 080,15	99,7	2 687 051	2 649 937,47	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 869 607	12 868 625,58	100,0	247 269	247 268,31	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 704 140	4 652 454,57	98,9	2 439 782	2 402 669,16	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 390 971	1 387 879,08	99,8	1 390 971	1 387 879,08	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 371 936	1 275 590,05	93,0	732 430	675 385,63	92,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85401	Świetlice szkolne	6 532 075	6 530 135,76	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 532 075	6 530 135,76	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 517 282	6 515 342,76	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 794 154	5 794 122,40	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	723 128	721 220,36	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 793	14 793,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 706 457	3 697 509,43	99,8		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 706 457	3 697 509,43	99,8		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 699 061	3 690 123,53	99,8		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 390 259	3 390 251,29	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	308 802	299 872,24	97,1		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 396	7 385,90	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 809 110	3 804 599,51	99,9		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 809 110	3 804 599,51	99,9		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 803 556	3 799 046,65	99,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 068 711	3 067 900,13	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	734 845	731 146,52	99,5		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 554	5 552,86	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 078 242	4 038 171,49	99,0	3 666 900	3 626 831,81	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 078 242	4 038 171,49	99,0	3 666 900	3 626 831,81	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 787 684	2 750 697,57	98,7	2 377 000	2 340 015,89	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 495	324 492,68	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 463 189	2 426 204,89	98,5	2 377 000	2 340 015,89	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 289 900	1 286 815,92	99,8	1 289 900	1 286 815,92	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	658	658,00	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	697 906	697 880,03	100,0	376 949	376 939,74	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	697 906	697 880,03	100,0	376 949	376 939,74	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	596 835	596 816,87	100,0	275 878	275 876,58	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 269	247 268,31	100,0	247 269	247 268,31	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	349 566	349 548,56	100,0	28 609	28 608,27	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	101 071	101 063,16	100,0	101 071	101 063,16	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 343 535	1 247 200,29	92,8	732 430	675 385,63	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 343 535	1 247 200,29	92,8	732 430	675 385,63	92,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 343 535	1 247 200,29	92,8	732 430	675 385,63	92,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 067	65 919,00	99,8	18 053	17 925,00	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 067	65 919,00	99,8	18 053	17 925,00	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 067	65 919,00	99,8	18 053	17 925,00	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 809	27 809,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 258	38 110,00	99,6	18 053	17 925,00	99,3
		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	103 262	103 133,77	99,9	16 120	16 120,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 262	103 133,77	99,9	16 120	16 120,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 262	103 133,77	99,9	16 120	16 120,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 910	16 781,77	99,2	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 352	86 352,00	100,0	16 120	16 120,00	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	34 778 226	32 068 393,04	92,2	235 628	210 874,38	89,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 088 226	16 034 207,57	93,8	235 628	210 874,38	89,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 072 626	16 019 978,27	93,8	235 628	210 874,38	89,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 707 746	5 501 684,64	96,4	27 646	18 803,80	68,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 364 880	10 518 293,63	92,6	207 982	192 070,58	92,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 600	14 229,30	91,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 690 000	16 034 185,47	90,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	265 046	248 163,32	93,6	14 646	4 117,50	28,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	265 046	248 163,32	93,6	14 646	4 117,50	28,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 046	248 163,32	93,6	14 646	4 117,50	28,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 528	0,00	0,0	8 528	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 518	248 163,32	96,7	6 118	4 117,50	67,3
		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	22 756 718	20 979 902,33	92,2	7 118	5 053,80	71,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 476 718	5 169 959,06	94,4	7 118	5 053,80	71,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 476 718	5 169 959,06	94,4	7 118	5 053,80	71,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 618	17 499,80	77,4	4 118	3 803,80	92,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 454 100	5 152 459,26	94,5	3 000	1 250,00	41,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 280 000	15 809 943,27	91,5			
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	32 600	21 200,00	65,0	32 600	21 200,00	65,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 600	21 200,00	65,0	32 600	21 200,00	65,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 600	21 200,00	65,0	32 600	21 200,00	65,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 600	21 200,00	65,0	32 600	21 200,00	65,0
		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	1 113 000	859 243,92	77,2	15 000	15 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	913 000	659 700,72	72,3	15 000	15 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	913 000	659 700,72	72,3	15 000	15 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	898 000	644 700,72	71,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	199 543,20	99,8			
	90095	Pozostała działalność	10 610 862	9 959 883,47	93,9	166 264	165 503,08	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 400 862	9 935 184,47	95,5	166 264	165 503,08	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 385 262	9 920 955,17	95,5	166 264	165 503,08	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	5 661 600	5 469 184,84	96,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 723 662	4 451 770,33	94,2	166 264	165 503,08	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 600	14 229,30	91,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	210 000	24 699,00	11,8			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 259 428	19 765 982,99	97,6	17 155 978	17 134 414,32	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 773 428	19 322 677,28	97,7	17 019 978	17 017 833,17	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 433 641	2 984 359,22	86,9	680 191	679 515,11	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300	6 300,00	100,0	6 300	6 300,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 427 341	2 978 059,22	86,9	673 891	673 215,11	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	16 267 787	16 266 318,06	100,0	16 267 787	16 266 318,06	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000	72 000,00	100,0	72 000	72 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	486 000	443 305,71	91,2	136 000	116 581,15	85,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 461 000	1 458 855,17	99,9	1 461 000	1 458 855,17	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 461 000	1 458 855,17	99,9	1 461 000	1 458 855,17	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	680 191	679 515,11	99,9	680 191	679 515,11	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300	6 300,00	100,0	6 300	6 300,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	673 891	673 215,11	99,9	673 891	673 215,11	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	708 809	707 340,06	99,8	708 809	707 340,06	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000	72 000,00	100,0	72 000	72 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 780 000	3 780 000,00	100,0	3 780 000	3 780 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 780 000	3 780 000,00	100,0	3 780 000	3 780 000,00	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	3 780 000	3 780 000,00	100,0	3 780 000	3 780 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92116	Biblioteki	11 914 978	11 895 559,15	99,8	11 914 978	11 895 559,15	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 778 978	11 778 978,00	100,0	11 778 978	11 778 978,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	11 778 978	11 778 978,00	100,0	11 778 978	11 778 978,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	136 000	116 581,15	85,7	136 000	116 581,15	85,7
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	420 810	419 609,04	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 810	419 609,04	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	420 810	419 609,04	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420 810	419 609,04	99,7			
		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	2 682 640	2 211 959,63	82,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 332 640	1 885 235,07	80,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 332 640	1 885 235,07	80,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 332 640	1 885 235,07	80,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000	326 724,56	93,3			
	926	Kultura fizyczna i sport	5 654 384	5 606 317,21	99,1	5 654 384	5 606 317,21	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 877 300	3 865 286,38	99,7	3 877 300	3 865 286,38	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 092 300	2 080 986,38	99,5	2 092 300	2 080 986,38	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792 620	785 116,74	99,1	792 620	785 116,74	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 299 680	1 295 869,64	99,7	1 299 680	1 295 869,64	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 785 000	1 784 300,00	100,0	1 785 000	1 784 300,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 777 084	1 741 030,83	98,0	1 777 084	1 741 030,83	98,0
	92601	Obiekty sportowe	1 777 084	1 741 030,83	98,0	1 777 084	1 741 030,83	98,0
		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						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	1 777 084	1 741 030,83	98,0	1 777 084	1 741 030,83	98,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 075 000	1 075 000,00	100,0	1 075 000	1 075 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 075 000	1 075 000,00	100,0	1 075 000	1 075 000,00	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	1 075 000	1 075 000,00	100,0	1 075 000	1 075 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 802 300	2 790 286,38	99,6	2 802 300	2 790 286,38	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 802 300	2 790 286,38	99,6	2 802 300	2 790 286,38	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 092 300	2 080 986,38	99,5	2 092 300	2 080 986,38	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792 620	785 116,74	99,1	792 620	785 116,74	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 299 680	1 295 869,64	99,7	1 299 680	1 295 869,64	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	710 000	709 300,00	99,9	710 000	709 300,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-

Tabela nr IX/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				45 803 576	30 722 964,72	67,1
750		Administracja publiczna				639 940	572 427,87	89,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				639 940	572 427,87	89,5
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	WAG / WIN	2010	2010	639 940	572 427,87	89,5
801		Oświata i wychowanie				25 206 052	11 928 495,14	47,3
	80101	Szkoły podstawowe				2 580 460	2 578 841,63	99,9
		Budowa boiska sportowego w SP Nr 29 przy ul. Fabrycznej 19	WID	2009	2010	1 479 000	1 478 767,26	100,0
		Modernizacja kuchni SP Nr 12 ul. Gómoślaska 45	WID	2009	2010	382 000	381 186,38	99,8
		Modernizacja kuchni SP Nr 210 ul. Karmelicka 13	WID	2009	2010	340 000	339 428,00	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	DBFO	2010	2010	140 200	140 199,99	100,0
		Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła", szkolnego placu zabaw przy SP Nr 158, ul. Ciasna 13	WID	2010	2010	118 300	118 300,00	100,0
		Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła", szkolnego placu zabaw przy SP Nr 203, ul. Skorupki 8	WID	2010	2010	120 960	120 960,00	100,0
	80104	Przedszkola				2 478 992	2 476 283,10	99,9
		Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 35 ul. Górskiego 1	WID	2009	2010	4 000	3 558,98	89,0
		Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 31, ul. Krucza 19	WID	2009	2010	481 000	479 996,80	99,8
		Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 24, przy ul. Drewnianej 10/16	WID	2010	2010	555 900	555 331,64	99,9
		Modernizacja przedszkolnych placów zabaw	WID	2009	2016	1 295 376	1 295 256,56	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	DBFO	2010	2010	142 716	142 139,12	99,6
	80110	Gimnazja				1 028 700	1 028 670,00	100,0
		Budowa źródła energii odnawialnej w Gimnazjum Nr 37	WID	2009	2010	998 800	998 780,00	100,0
		Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 37	WID	2010	2011	29 900	29 890,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				5 447 000	4 049 417,56	74,3
		Modernizacja LXXV LO Im. Jana III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej 128	WID	2007	2012	4 525 000	3 127 530,13	69,1
		Budowa boisk sportowych w LXXXI LO przy ul. Miłej 7	WID	2009	2010	922 000	921 887,43	100,0
	80130	Szkoły zawodowe				13 600 000	1 751 372,53	12,9
		Modernizacja Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej	WID	2008	2010	1 700 000	1 691 379,03	99,5
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88	WID	2009	2011	11 900 000	59 993,50	0,5
	80195	Pozostała działalność				70 900	43 910,32	61,9
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu: "Zawody przyszłości - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie"	WFE	2010	2010	38 000	29 105,32	76,6
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu: "Mobilność młodzieży szkolnej - program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych w Warszawie"	WFE	2010	2010	3 600	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu: "E-learning jako metoda wspierająca kształcenie słuchaczy CKU Nr 1"	WFE	2010	2010	15 000	14 805,00	98,7
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu: "Język obcy dla Nauczyciela/Nauczycielki 45+" - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	WFE	2010	2010	3 800	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu: "Nauczyciel/Nauczycielka 45+ z ECDL" - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	WFE	2010	2010	10 500	0,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				4 500	3 519,70	78,2
	85395	Pozostała działalność				4 500	3 519,70	78,2
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu: "Otwarci na Jutro"	OPS	2010	2010	4 500	3 519,70	78,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				17 690 000	16 034 185,47	90,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				17 280 000	15 809 943,27	91,5
		Modernizacja zieleńca Plac Grzybowski	ZTP	2008	2010	6 100 000	6 080 383,96	99,7
		Przebudowa fontanny na Skwerze I Dywizji Pancernej	ZTP	2010	2010	7 500 000	7 499 717,57	100,0
		Modernizacja Skweru I Dywizji Pancernej	ZTP	2010	2010	3 680 000	2 229 841,74	60,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				200 000	199 543,20	99,8
		Zakup iluminacji świątecznej	ZTP	2010	2010	200 000	199 543,20	99,8
	90095	Pozostała działalność				210 000	24 699,00	11,8
		Zakupy inwestycyjne dla ZTP	ZTP	2010	2010	10 000	8 900,00	89,0
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Szarej	ZTP	2010	2010	200 000	15 799,00	7,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				486 000	443 305,71	91,2
	92116	Biblioteki				136 000	116 581,15	85,7
		Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej	BIBLIO.	2010	2010	136 000	116 581,15	85,7
	92195	Pozostała działalność				350 000	326 724,56	93,3
		Słupki UNESCO	ZTP	2010	2010	350 000	326 724,56	93,3
926		Kultura fizyczna i sport				1 777 084	1 741 030,83	98,0
	92601	Obiekty sportowe				1 777 084	1 741 030,83	98,0
		Zagospodarowanie Fortu Traugutta z infrastrukturą sportową ul. Międzyparkowa 4	WID	2009	2013	1 777 084	1 741 030,83	98,0

Tabela nr IX/4

D. PRZYCHODY I WYDATKI 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		5 605 000	5 555 193,44	99,1
I	Przychody		4 605 000	4 545 912,12	98,7
1	1	własne	3 530 000	3 470 912,12	98,3
2	2	dotacje	1 075 000	1 075 000,00	100,0
II	Pokrycie amortyzacji		1 000 000	1 006 437,52	100,6
III	Inne zwiększenia		0	2 843,80	
C	SUMA [A + B]		5 754 710	5 704 903,44	99,1
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		5 605 000	5 553 828,59	99,1
I	Bieżące		4 525 000	4 471 738,17	98,8
1	1	wynagrodzenia i pochodne	2 824 000	2 771 734,48	98,1
2	2	wydatki rzeczowe	1 701 000	1 700 003,69	99,9
II	Inwestycyjne		80 000	75 652,90	94,6
III	Odpisy amortyzacji		1 000 000	1 006 437,52	100,6
IV	Inne zmniejszenia		0	0,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	1 364,85	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		149 710	149 710,00	100,0
H	SUMA [D + E + F + G]		5 754 710	5 704 903,44	99,1

Tabela nr IX/5

E. PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH – Warsztaty szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		62 825	62 824,98	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		651 993	348 464,03	53,4
I	Przychody		650 000	345 206,35	53,1
1	1	własne	650 000	345 206,35	53,1
2	2	dotacje	0	0,00	
II	Pokrycie amortyzacji		1 993	1 992,70	100,0
III	Inne zwiększenia		0	1 264,98	
C	SUMA [A + B]		714 818	411 289,01	57,5
D	WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM		651 993	403 193,78	61,8
I	Wydatki bieżące		650 000	399 949,93	61,5
1	1	wynagrodzenia i pochodne	234 694	200 466,03	85,4
2	2	wydatki rzeczowe	415 306	199 483,90	48,0
II	Odpisy amortyzacji		1 993	1 992,70	100,0
III	Inne zmniejszenia		0	1 251,15	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WYNIK FINANSOWY NETTO [B - D - E]		0	-54 729,75	
G	WPŁATA DO BUDŻETU		0	304,77	
H	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		62 825	0,00	0,0
I	SUMA [D + E + F + H]		714 818	348 464,03	48,7

Tabela nr IX/6

F. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

F.1. Gospodarka mieszkaniowa – Rachunki dochodów własnych różnych jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	230 775	230 774,65	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	65 000	44 441,19	68,4
Suma bilansowa (I + II)		295 775	275 215,84	93,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	295 775	275 215,84	93,0
1	Bieżące	295 775	275 215,84	93,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		295 775	275 215,84	93,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	

Tabela nr IX/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

F.2. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	3 159	3 159,23	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	73 570	28 248,80	38,4
Suma bilansowa (I + II)		76 729	31 408,03	40,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	76 729	31 017,80	40,4
1	Bieżące	76 729	31 017,80	40,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	390,23	
Suma bilansowa (III + IV)		76 729	31 408,03	40,9
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	4 342 614	4 342 613,65	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	19 843 103	16 241 328,75	81,8
Suma bilansowa (I + II)		24 185 717	20 583 942,40	85,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	24 185 717	18 616 208,91	77,0
1	Bieżące	23 996 898	18 462 111,21	76,9
2	Inwestycyjne	188 819	154 097,70	81,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 967 733,49	
Suma bilansowa (III + IV)		24 185 717	20 583 942,40	85,1

Tabela nr IX/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

F.2.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 370	6 470,10	101,6
Suma bilansowa (I + II)		6 370	6 470,10	101,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 370	6 470,10	101,6
1	Bieżące	6 370	6 470,10	101,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		6 370	6 470,10	101,6
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	591 481	591 481,00	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 465 104	4 179 352,59	93,6
Suma bilansowa (I + II)		5 056 585	4 770 833,59	94,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 056 585	4 404 989,67	87,1
1	Bieżące	5 034 705	4 383 117,47	87,1
2	Inwestycyjne	21 880	21 872,20	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	365 843,92	
Suma bilansowa (III + IV)		5 056 585	4 770 833,59	94,3

Tabela nr IX/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

F.2.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 000	1 000,23	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	21 000	1 700,00	8,1
Suma bilansowa (I + II)		22 000	2 700,23	12,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	22 000	2 310,00	10,5
1	Bieżące	22 000	2 310,00	10,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	390,23	
Suma bilansowa (III + IV)		22 000	2 700,23	12,3
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	344 525	344 524,79	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 826 544	6 119 923,57	78,2
Suma bilansowa (I + II)		8 171 069	6 464 448,36	79,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 171 069	6 228 844,65	76,2
1	Bieżące	8 171 069	6 228 844,65	76,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	235 603,71	
Suma bilansowa (III + IV)		8 171 069	6 464 448,36	79,1

Tabela nr IX/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

F.2.3. Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	5 676	5 675,69	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	78 120	47 362,20	60,6
Suma bilansowa (I + II)		83 796	53 037,89	63,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	83 796	48 008,53	57,3
1	Bieżące	83 796	48 008,53	57,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	5 029,36	
Suma bilansowa (III + IV)		83 796	53 037,89	63,3

Tabela nr IX/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

F.2.4. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	576 194	576 193,71	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 004 302	1 620 615,29	80,9
Suma bilansowa (I + II)		2 580 496	2 196 809,00	85,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 580 496	2 130 930,45	82,6
1	Bieżące	2 505 496	2 089 709,07	83,4
2	Inwestycyjne	75 000	41 221,38	55,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	65 878,55	
Suma bilansowa (III + IV)		2 580 496	2 196 809,00	85,1

Tabela nr IX/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

F.2.5. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	36 200	12 078,70	33,4
Suma bilansowa (I + II)		36 200	12 078,70	33,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	36 200	12 078,70	33,4
1	Bieżące	36 200	12 078,70	33,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		36 200	12 078,70	33,4
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	980 107	980 107,35	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 089 733	2 274 849,76	73,6
Suma bilansowa (I + II)		4 069 840	3 254 957,11	80,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 069 840	2 757 198,27	67,7
1	Bieżące	4 000 238	2 688 531,15	67,2
2	Inwestycyjne	69 602	68 667,12	98,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	497 758,84	
Suma bilansowa (III + IV)		4 069 840	3 254 957,11	80,0

Tabela nr IX/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

F.2.6. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 159	2 159,00	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 000	8 000,00	80,0
Suma bilansowa (I + II)		12 159	10 159,00	83,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 159	10 159,00	83,6
1	Bieżące	12 159	10 159,00	83,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		12 159	10 159,00	83,6
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 766 696	1 766 695,95	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 179 100	1 761 743,04	80,8
Suma bilansowa (I + II)		3 945 796	3 528 438,99	89,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 945 796	2 784 354,99	70,6
1	Bieżące	3 923 459	2 762 017,99	70,4
2	Inwestycyjne	22 337	22 337,00	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	744 084,00	
Suma bilansowa (III + IV)		3 945 796	3 528 438,99	89,4

Tabela nr IX/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

F.2.7. Rachunki dochodów własnych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	77 935	77 935,16	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	200 200	237 482,30	118,6
Suma bilansowa (I + II)		278 135	315 417,46	113,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	278 135	261 882,35	94,2
1	Bieżące	278 135	261 882,35	94,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	53 535,11	
Suma bilansowa (III + IV)		278 135	315 417,46	113,4

Tabela nr IX/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

F.3. Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	324 405	324 405,34	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	641 400	575 727,85	89,8
Suma bilansowa (I + II)		965 805	900 133,19	93,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	965 805	619 318,87	64,1
1	Bieżące	965 805	619 318,87	64,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	280 814,32	
Suma bilansowa (III + IV)		965 805	900 133,19	93,2

Tabela nr IX/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

F.4. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	38 000	100,00	0,3
Suma bilansowa (I + II)		38 000	100,00	0,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	38 000	100,00	0,3
1	Bieżące	38 000	100,00	0,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		38 000	100,00	0,3
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	565 275	565 274,23	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 007 892	739 985,11	73,4
Suma bilansowa (I + II)		1 573 167	1 305 259,34	83,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 573 167	923 707,87	58,7
1	Bieżące	1 458 167	860 469,61	59,0
2	Inwestycyjne	115 000	63 238,26	55,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	381 551,47	
Suma bilansowa (III + IV)		1 573 167	1 305 259,34	83,0

Tabela nr IX/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

F.4.1. Rachunki dochodów własnych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 281	1 280,76	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 500	1 059,50	42,4
Suma bilansowa (I + II)		3 781	2 340,26	61,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 781	919,39	24,3
1	Bieżące	3 781	919,39	24,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 420,87	
Suma bilansowa (III + IV)		3 781	2 340,26	61,9

Tabela nr IX/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

F.4.2. Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	38 000	100,00	0,3
Suma bilansowa (I + II)		38 000	100,00	0,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	38 000	100,00	0,3
1	Bieżące	38 000	100,00	0,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		38 000	100,00	0,3
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	458 337	458 336,75	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	842 392	568 609,54	67,5
Suma bilansowa (I + II)		1 300 729	1 026 946,29	79,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 300 729	659 037,04	50,7
1	Bieżące	1 185 729	595 798,78	50,2
2	Inwestycyjne	115 000	63 238,26	55,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	367 909,25	
Suma bilansowa (III + IV)		1 300 729	1 026 946,29	79,0

Tabela nr IX/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

F.4.3. Rachunki dochodów własnych internatów i burs szkolnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	105 657	105 656,72	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	163 000	170 316,07	104,5
Suma bilansowa (I + II)		268 657	275 972,79	102,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	268 657	263 751,44	98,2
1	Bieżące	268 657	263 751,44	98,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	12 221,35	
Suma bilansowa (III + IV)		268 657	275 972,79	102,7

Tabela nr IX/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

F.5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – *Rachunek dochodów własnych z zakresu gospodarki komunalnej*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,30	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	500	120,07	24,0
Suma bilansowa (I + II)		500	120,37	24,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	500	120,37	24,1
1	Bieżące	500	120,37	24,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		500	120,37	24,1
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	

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

G.1. Dom Kultury Śródmieście

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	14 918	14 918,25	100,0%
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	90 323	90 322,92	100,0%
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	80 015	80 014,67	100,0%
C		Przychody ogółem	4 161 956	4 161 955,90	100,0%
I		- Przychody własne	286 739	286 738,91	100,0%
	1	wpływy z działalności	273 718	273 717,93	100,0%
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	13 021	13 020,98	100,0%
II		- Dotacje	3 838 062	3 838 062,10	100,0%
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 780 000	3 780 000,00	100,0%
	2	dotacja z budżetu państwa	52 200	52 200,10	100,0%
3		inne dotacje w tym z UE	5 862	5 862,00	100,0%
III		- Pozostałe przychody i zwiększenia	37 155	37 154,89	100,0%
D		SUMA [-A+B+C]	4 237 361	4 237 360,57	100,0%
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	4 159 160	4 158 859,71	100,0%
I		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 442 510	2 442 188,84	100,0%
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 900	1 458 582,09	100,0%
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	708 550	708 546,91	100,0%
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	275 060	275 059,84	100,0%
II		- Zakup towarów i usług	1 342 050	1 342 055,70	100,0%
	1	materiały i paliwa	211 100	211 073,62	100,0%
	2	energia	69 550	69 552,92	100,0%
	3	remonty	84 300	84 299,97	100,0%
	4	usługi pozostałe	977 100	977 129,19	100,0%
III		- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań			
IV		-Pozostałe koszty i zmniejszenia	374 600	374 615,17	100,0%
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	99 590	99 591,33	100,0%
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	88 436	88 435,93	100,0%
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	76 123	76 122,80	100,0%
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	4 135 693	4 135 391,18	100,0%
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			129 900	129 898,86	100,0%
	1	środki własne	129 900	129 898,86	100,0%
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			32,2	26,00	80,7%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

G.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	1 575 651	1 575 650,81	100,0%
1	należności wymagalne	6 835	6 834,52	100,0%
2	stan środków pieniężnych na początek roku	1 568 816	1 568 816,29	100,0%
C	Przychody ogółem	11 873 978	12 012 762,38	101,2%
I	- Przychody własne	21 000	17 189,53	81,9%
1	wpływy z działalności	15 000	11 189,53	74,6%
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	6 000	6 000,00	100,0%
II	- Dotacje	11 778 978	11 778 978,00	100,0%
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	11 778 978	11 778 978,00	100,0%
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	- Pozostałe przychody i zwiększenia	74 000	216 594,85	292,7%
D	SUMA [-A+B+C]	11 873 978	13 588 413,19	114,4%
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	12 017 629	11 847 666,23	98,6%
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 426 760	8 339 163,24	99,0%
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100 000	7 097 634,51	100,0%
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	80 000	61 250,00	76,6%
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 246 760	1 180 278,73	94,7%
II	- Zakup towarów i usług	2 503 200	2 173 652,25	86,8%
1	materiały i paliwa	546 703	463 748,94	84,8%
2	energia	591 497	440 828,14	74,5%
3	remonty	107 000	106 309,41	99,4%
4	usługi pozostałe	1 258 000	1 162 765,76	92,4%
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	- Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 439 669	1 334 850,74	92,7%
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC 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 koniec roku	2 072 187	2 072 186,80	100,0%
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	12 017 629	9 764 906,91	81,3%
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		161 000	138 731,39	86,2%
1	środki własne	25 000	22 150,24	88,6%
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	136 000	116 581,15	85,7%
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		165	164,00	99,4%

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	579 747 908	563 937 227,92	97,3	45 803 576	30 722 964,72	67,1	625 551 484	594 660 192,64	95,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 266 998	11 825 376,95	96,4	200 000	199 543,20	99,8	12 466 998	12 024 920,15	96,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	194 962 636	183 769 853,22	94,3		0,00	-	194 962 636	183 769 853,22	94,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 282 195	19 863 149,27	93,3	17 490 000	15 834 642,27	90,5	38 772 195	35 697 791,54	92,1
EDUKACJA	243 175 891	241 922 266,13	99,5	25 206 052	11 928 495,14	47,3	268 381 943	253 850 761,27	94,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	47 152 412	46 772 052,97	99,2	4 500	3 519,70	78,2	47 156 912	46 775 572,67	99,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	19 774 428	19 322 907,28	97,7	486 000	443 305,71	91,2	20 260 428	19 766 212,99	97,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 877 300	3 865 286,38	99,7	1 777 084	1 741 030,83	98,0	5 654 384	5 606 317,21	99,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	594 010	561 808,13	94,6				594 010	561 808,13	94,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 366 450	34 820 255,85	98,5	639 940	572 427,87	89,5	36 006 390	35 392 683,72	98,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 295 588	1 214 271,74	93,7				1 295 588	1 214 271,74	93,7

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	579 747 908	563 937 227,92	97,3	115 397 713	113 569 359,31	98,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 266 998	11 825 376,95	96,4	15 000	15 000,00	100,0
Drogi i mosty	12 266 998	11 825 376,95	96,4	15 000	15 000,00	100,0
Utrzymanie i remonty dróg	9 721 000	9 643 253,91	99,2			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 531 800	7 490 922,91	99,5			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 189 200	2 152 331,00	98,3			
Oświetlenie ulic	913 000	659 700,72	72,3	15 000	15 000,00	100,0
Iluminacje obiektów architektonicznych	337 000	292 670,79	86,8			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	576 000	367 029,93	63,7	15 000	15 000,00	100,0
Opracowania i analizy związane z drogami	113 000	107 809,27	95,4			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	1 519 998	1 414 613,05	93,1			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	194 962 636	183 769 853,22	94,3	1 614 865	1 469 107,84	91,0
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	185 996 551	176 130 160,29	94,7	837 710	747 927,26	89,3
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	14 829 627	12 680 803,77	85,5	0	0,00	-
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	17 908 195	16 550 636,59	92,4			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	40 371 850	37 797 067,04	93,6			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	112 259 879	108 557 936,61	96,7	210 710	204 210,98	96,9
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	29 600	24 968,96	84,4	29 600	24 968,96	84,4
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych	597 400	518 747,32	86,8	597 400	518 747,32	86,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	1 239 607	1 166 753,07	94,1	765 655	713 098,22	93,1
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	320 465	310 099,83	96,8	320 465	310 099,83	96,8
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	919 142	856 653,24	93,2	445 190	402 998,39	90,5
Zarządzanie pozostałym zasobem	7 726 478	6 472 939,86	83,8	11 500	8 082,36	70,3
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	6 672 658	5 811 337,18	87,1	11 500	8 082,36	70,3
Remonty lokali użytkowych	1 053 820	661 602,68	62,8			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 282 195	19 863 149,27	93,3	220 628	195 874,38	88,8
Utrzymanie porządku i czystości	5 903 477	5 222 420,27	88,5	205 110	183 175,90	89,3
Oczyszczanie miasta	5 447 967	4 795 198,55	88,0			
Zimowe oczyszczanie ulic	3 271 967	2 687 315,18	82,1			
Letnie oczyszczanie ulic	1 611 000	1 581 696,94	98,2			
Oczyszczanie pozostałych terenów	565 000	526 186,43	93,1			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	258 928	244 045,82	94,3	8 528	0,00	0,0
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	6 118	4 117,50	67,3	6 118	4 117,50	67,3
Dzień Ziemi i inne	6 118	4 117,50	67,3	6 118	4 117,50	67,3
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	32 600	21 200,00	65,0	32 600	21 200,00	65,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	157 864	157 858,40	100,0	157 864	157 858,40	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	377 000	331 072,81	87,8	0	0,00	-
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	377 000	331 072,81	87,8	0	0,00	-
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	6 278 718	5 946 943,17	94,7	7 118	5 053,80	71,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni	5 469 600	5 164 905,26	94,4			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	802 000	776 984,11	96,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Opracowania związane z zielenią	7 118	5 053,80	71,0	7 118	5 053,80	71,0
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	8 723 000	8 362 713,02	95,9	8 400	7 644,68	91,0
Place zabaw	40 000	27 295,46	68,2			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	7 022 700	6 747 179,36	96,1			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	7 022 700	6 747 179,36	96,1			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 651 900	1 580 593,52	95,7			
Przedsięwzięcia ekologiczne	8 400	7 644,68	91,0	8 400	7 644,68	91,0
EDUKACJA	243 175 891	241 922 266,13	99,5	37 545 843	36 673 737,04	97,7
Nauczanie i wychowanie	230 558 138	230 164 373,48	99,8	35 084 559	34 995 858,63	99,7
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	35 716 136	35 552 512,79	99,5	757 630	757 613,92	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	34 958 506	34 794 898,87	99,5			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	757 630	757 613,92	100,0	757 630	757 613,92	100,0
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 713 719	1 713 560,17	100,0			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 713 719	1 713 560,17	100,0			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 159 734	2 158 049,27	99,9	159 570	158 888,10	99,6
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 000 164	1 999 161,17	99,9			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	159 570	158 888,10	99,6	159 570	158 888,10	99,6
Prowadzenie szkół podstawowych	34 679 545	34 616 341,44	99,8	1 818 000	1 818 000,00	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	32 861 545	32 798 341,44	99,8			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 818 000	1 818 000,00	100,0	1 818 000	1 818 000,00	100,0
Prowadzenie gimnazjów	29 897 749	29 875 731,56	99,9	1 805 000	1 802 289,64	99,8
Prowadzenie publicznych gimnazjów	28 092 749	28 073 441,92	99,9			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 805 000	1 802 289,64	99,8	1 805 000	1 802 289,64	99,8
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	57 084 642	57 064 457,49	100,0	9 299 740	9 299 623,22	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	47 832 642	47 812 574,27	100,0	47 740	47 740,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 252 000	9 251 883,22	100,0	9 252 000	9 251 883,22	100,0
Prowadzenie liceów profilowanych	1 587 674	1 585 355,02	99,9	220 700	219 994,00	99,7
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 367 674	1 366 061,02	99,9	700	700,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	220 000	219 294,00	99,7	220 000	219 294,00	99,7
Prowadzenie szkół zawodowych	29 053 921	29 044 350,26	100,0	6 311 785	6 310 815,61	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	22 751 276	22 742 674,65	100,0	9 140	9 140,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	6 302 645	6 301 675,61	100,0	6 302 645	6 301 675,61	100,0
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	3 490 476	3 488 872,03	100,0	2 940	2 940,00	100,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 692 865	3 683 918,17	99,8			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 701 242	1 698 155,60	99,8	1 289 900	1 286 815,92	99,8
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	411 342	411 339,68	100,0			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 289 900	1 286 815,92	99,8	1 289 900	1 286 815,92	99,8
Prowadzenie świetlic szkolnych	6 466 075	6 464 135,76	100,0			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 792 269	3 787 758,52	99,9			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 792 269	3 787 758,52	99,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	14 756 283	14 677 832,76	99,5	12 654 000	12 576 026,21	99,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	618 207	610 439,19	98,7			
Dowożenie uczniów do szkół	784 194	781 751,35	99,7	765 294	762 852,01	99,7
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 363 407	3 361 152,10	99,9			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 617 753	11 757 892,65	93,2	2 461 284	1 677 878,41	68,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zarządzanie finansami oświaty	6 171 557	6 170 881,67	100,0			
Zarządzanie finansami oświaty	6 171 557	6 170 881,67	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	12 812	12 810,74	100,0	12 812	12 810,74	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	985 021	984 193,02	99,9	193 544	193 375,70	99,9
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 787 536	1 787 536,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	252 586	250 861,64	99,3	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	287 819	284 885,57	99,0	204 183	202 552,89	99,2
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	697 906	697 880,03	100,0	376 949	376 939,74	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 343 535	1 247 200,29	92,8	732 430	675 385,63	92,2
Stypendia za wyniki w nauce	251 630	250 218,18	99,4			
Stypendia socjalne	732 430	675 385,63	92,2	732 430	675 385,63	92,2
Dożywianie uczniów	283 928	266 882,86	94,0			
Wyprawka szkolna	75 547	54 713,62	72,4			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 069 805	315 843,69	29,5	941 366	216 813,71	23,0
Programy edukacyjno - oświatowe	4 230	4 230,00	100,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 065 575	311 613,69	29,2	941 366	216 813,71	23,0
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	9 176	5 800,00	63,2	0	0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	47 152 412	46 772 052,97	99,2	17 945 051	17 814 314,78	99,3
Programy zdrowotne	3 848 640	3 763 905,89	97,8	3 848 640	3 763 905,89	97,8
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	86 991	86 991,00	100,0	86 991	86 991,00	100,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 761 649	3 676 914,89	97,7	3 761 649	3 676 914,89	97,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 761 649	3 676 914,89	97,7	3 761 649	3 676 914,89	97,7
Pomoc społeczna	22 649 603	22 420 032,22	99,0	271 000	270 913,23	100,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 348 415	3 348 196,70	100,0			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	1 088 300	1 019 334,38	93,7			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 088 300	1 019 334,38	93,7			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 318 148	8 303 536,08	99,8			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	5 935 100	5 895 049,74	99,3		0,00	-
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	17 000	17 000,00	100,0			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	271 000	270 913,23	100,0	271 000	270 913,23	100,0
Dożywianie	3 671 640	3 566 002,09	97,1			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 165 640	2 068 810,12	95,5			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 506 000	1 497 191,97	99,4			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	20 654 169	20 588 114,86	99,7	13 825 411	13 779 495,66	99,7
Zasiłki i pomoc w naturze	6 551 470	6 531 388,61	99,7			
Świadczenia rodzinne	9 493 847	9 472 708,02	99,8	9 493 847	9 472 708,02	99,8
Dodatki mieszkaniowe	4 290 564	4 265 787,64	99,4	4 290 564	4 265 787,64	99,4
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	318 288	318 230,59	100,0	41 000	41 000,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	19 774 428	19 322 907,28	97,7	17 020 978	17 018 063,17	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 462 000	1 459 085,17	99,8	1 462 000	1 459 085,17	99,8
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 462 000	1 459 085,17	99,8	1 462 000	1 459 085,17	99,8
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	420 810	419 609,04	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Prace konserwatorskie</i>	420 810	419 609,04	99,7			
Prowadzenie działalności kulturalnej	15 558 978	15 558 978,00	100,0	15 558 978	15 558 978,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 780 000	3 780 000,00	100,0	3 780 000	3 780 000,00	100,0
Dom Kultury Śródmieście	3 780 000	3 780 000,00	100,0	3 780 000	3 780 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	11 778 978	11 778 978,00	100,0	11 778 978	11 778 978,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	11 778 978	11 778 978,00	100,0	11 778 978	11 778 978,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 332 640	1 885 235,07	80,8			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 332 640	1 885 235,07	80,8			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 877 300	3 865 286,38	99,7	3 877 300	3 865 286,38	99,7
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 877 300	3 865 286,38	99,7	3 877 300	3 865 286,38	99,7
Imprezy rekreacyjno-sportowe	307 210	306 887,88	99,9	307 210	306 887,88	99,9
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	2 495 090	2 483 398,50	99,5	2 495 090	2 483 398,50	99,5
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	1 075 000	1 075 000,00	100,0	1 075 000	1 075 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 075 000	1 075 000,00	100,0	1 075 000	1 075 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	594 010	561 808,13	94,6	496 010	483 448,13	97,5
Promocja miasta	587 510	560 043,53	95,3	489 510	481 683,53	98,4
Promocja krajowa	484 710	477 939,40	98,6	481 010	474 279,40	98,6
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	246 318	239 829,09	97,4	242 618	236 169,09	97,3
Wydawnictwa	83 283	83 217,21	99,9	83 283	83 217,21	99,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	155 109	154 893,10	99,9	155 109	154 893,10	99,9
Promocja zagraniczna	2 000	1 607,80	80,4	2 000	1 607,80	80,4
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 000	1 607,80	80,4	2 000	1 607,80	80,4
Współpraca międzynarodowa	3 000	2 296,40	76,5	3 000	2 296,40	76,5
Dekoracja miasta	97 800	78 199,93	80,0	3 500	3 499,93	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	6 500	1 764,60	27,1	6 500	1 764,60	27,1
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	6 500	1 764,60	27,1	6 500	1 764,60	27,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 366 450	34 820 255,85	98,5	35 366 450	34 820 255,85	98,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	33 911 443	33 408 424,80	98,5	33 911 443	33 408 424,80	98,5
Utrzymanie stanowisk pracy	27 249 034	26 988 577,88	99,0	27 249 034	26 988 577,88	99,0
Fundusz wynagrodzeń	27 021 534	26 778 438,69	99,1	27 021 534	26 778 438,69	99,1
Wydatki na rzecz pracownika	227 500	210 139,19	92,4	227 500	210 139,19	92,4
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 662 409	6 419 846,92	96,4	6 662 409	6 419 846,92	96,4
Remonty bieżące w budynkach	746 300	740 503,42	99,2	746 300	740 503,42	99,2
Utrzymanie Urzędu	2 672 537	2 485 712,78	93,0	2 672 537	2 485 712,78	93,0
Obsługa informatyczna	1 045 300	1 028 309,87	98,4	1 045 300	1 028 309,87	98,4
Obsługa teletechniczna	339 232	320 191,85	94,4	339 232	320 191,85	94,4
Obsługa prawna	305 000	302 922,65	99,3	305 000	302 922,65	99,3
Obsługa kancelaryjna	620 000	613 507,94	99,0	620 000	613 507,94	99,0
Ochrona osób i mienia	934 040	928 698,41	99,4	934 040	928 698,41	99,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 455 007	1 411 831,05	97,0	1 455 007	1 411 831,05	97,0
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	708 893	705 019,90	99,5	708 893	705 019,90	99,5
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	42 720	36 093,15	84,5	42 720	36 093,15	84,5
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	6 000	5 662,42	94,4	6 000	5 662,42	94,4
Wybory do organów samorządowych	311 909	289 139,26	92,7	311 909	289 139,26	92,7
Wybory do organów państwowych	385 485	375 916,32	97,5	385 485	375 916,32	97,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 295 588	1 214 271,74	93,7	1 295 588	1 214 271,74	93,7
Zadania z zakresu polityki finansowej	9 988	9 976,40	99,9	9 988	9 976,40	99,9
Różne rozliczenia	9 988	9 976,40	99,9	9 988	9 976,40	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zadania z zakresu polityki podatkowej	1 285 600	1 204 295,34	93,7	1 285 600	1 204 295,34	93,7
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	1 285 600	1 204 295,34	93,7	1 285 600	1 204 295,34	93,7

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

2.3.1. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
OGÓŁEM	45 803 576	30 722 964,72	67,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	200 000	199 543,20	99,8
<i>Drogi i mosty</i>	<i>200 000</i>	<i>199 543,20</i>	<i>99,8</i>
Zakup iluminacji świątecznej	200 000	199 543,20	99,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 490 000	15 834 642,27	90,5
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>17 490 000</i>	<i>15 834 642,27</i>	<i>90,5</i>
Modernizacja zieleńca Plac Grzybowski	6 100 000	6 080 383,96	99,7
Zakupy inwestycyjne dla ZTP	10 000	8 900,00	89,0
Przebudowa fontanny na Skwerze I Dywizji Pancerniej	7 500 000	7 499 717,57	100,0
Modernizacja Skweru I Dywizji Pancerniej	3 680 000	2 229 841,74	60,6
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Szarej	200 000	15 799,00	7,9
EDUKACJA	25 206 052	11 928 495,14	47,3
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>25 206 052</i>	<i>11 928 495,14</i>	<i>47,3</i>
Modernizacja LXXV LO Im. Jana III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej 128	4 525 000	3 127 530,13	69,1
Modernizacja Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej	1 700 000	1 691 379,03	99,5
Budowa boiska sportowego w SP Nr 29 przy ul. Fabrycznej 19	1 479 000	1 478 767,26	100,0
Modernizacja kuchni SP Nr 12 ul. Górnośląska 45	382 000	381 186,38	99,8
Modernizacja kuchni SP Nr 210 ul. Karmelicka 13	340 000	339 428,00	99,8
Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 35 ul. Górskiego 1	4 000	3 558,98	89,0
Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 31, ul. Krucza 19	481 000	479 996,80	99,8
Budowa źródła energii odnawialnej w Gimnazjum Nr 37	998 800	998 780,00	100,0
Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 24, przy ul. Drewnianej 10/16	555 900	555 331,64	99,9
Budowa boisk sportowych w LXXXI LO przy ul. Miłej 7	922 000	921 887,43	100,0
Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 37	29 900	29 890,00	100,0
Modernizacja przedszkolnych placów zabaw	1 295 376	1 295 256,56	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	140 200	140 199,99	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	142 716	142 139,12	99,6
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88	11 900 000	59 993,50	0,5
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu: "Zawody przyszłości - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie"	38 000	29 105,32	76,6
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: "E-learning jako metoda wspierająca kształcenie słuchaczy CKU Nr 1"	15 000	14 805,00	98,7
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła", szkolnego placu zabaw przy SP Nr 158, ul. Ciasna 13	118 300	118 300,00	100,0
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła", szkolnego placu zabaw przy SP Nr 203, ul. Skorupki 8	120 960	120 960,00	100,0
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu: "Język obcy dla Nauczyciela/Nauczycielki 45+" - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	3 800	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu: "Nauczyciel/Nauczycielka 45+ z ECDL" - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	10 500	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 500	3 519,70	78,2
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>4 500</i>	<i>3 519,70</i>	<i>78,2</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu: "Otwarcia na Jutro"	4 500	3 519,70	78,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	486 000	443 305,71	91,2
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>136 000</i>	<i>116 581,15</i>	<i>85,7</i>
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej	136 000	116 581,15	85,7
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>350 000</i>	<i>326 724,56</i>	<i>93,3</i>
Słupki UNESCO	350 000	326 724,56	93,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 777 084	1 741 030,83	98,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 777 084</i>	<i>1 741 030,83</i>	<i>98,0</i>
Zagospodarowanie Fortu Traugutta z infrastrukturą sportową ul. Międzyparkowa 4	1 777 084	1 741 030,83	98,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	639 940	572 427,87	89,5
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>639 940</i>	<i>572 427,87</i>	<i>89,5</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	639 940	572 427,87	89,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wsk. % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
RAZEM SFERY		45 803 576	30 722 964,72	67,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	200 000	199 543,20	99,8
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	200 000	199 543,20	99,8
Zakup iluminacji świetlnej	4 zadanie	200 000	199 543,20	99,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	17 490 000	15 834 642,27	90,5
Program terenów zielonych	12 program WPI	17 490 000	15 834 642,27	90,5
Modernizacja zieleńca Plac Grzybowski	7 zadanie	6 100 000	6 080 383,96	99,7
Zakupy inwestycyjne dla ZTP	8 zadanie	10 000	8 900,00	89,0
Przebudowa fontanny na Skwerze I Dywizji Pancernej	10 zadanie	7 500 000	7 499 717,57	100,0
Modernizacja Skweru I Dywizji Pancernej	11 zadanie	3 680 000	2 229 841,74	60,6
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Szarej	12 zadanie	200 000	15 799,00	7,9
EDUKACJA	V sfera	25 206 052	11 928 495,14	47,3
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	25 206 052	11 928 495,14	47,3
Modernizacja LXXV LO Im. Jana III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej 128	4 zadanie	4 525 000	3 127 530,13	69,1
Modernizacja Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej	5 zadanie	1 700 000	1 691 379,03	99,5
Budowa boiska sportowego w SP Nr 29 przy ul. Fabrycznej 19	12 zadanie	1 479 000	1 478 767,26	100,0
Modernizacja kuchni SP Nr 12 ul. Górnośląska 45	14 zadanie	382 000	381 186,38	99,8
Modernizacja kuchni SP Nr 210 ul. Karmelicka 13	15 zadanie	340 000	339 428,00	99,8
Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 35 ul. Górskiego 1	17 zadanie	4 000	3 558,98	89,0
Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 31, ul. Krucza 19	18 zadanie	481 000	479 996,80	99,8
Budowa źródła energii odnawialnej w Gimnazjum Nr 37	20 zadanie	998 800	998 780,00	100,0
Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 24, przy ul. Drewnianej 10/16	21 zadanie	555 900	555 331,64	99,9
Budowa boisk sportowych w LXXXI LO przy ul. Milej 7	23 zadanie	922 000	921 887,43	100,0
Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 37	26 zadanie	29 900	29 890,00	100,0
Modernizacja przedszkolnych placów zabaw	31 zadanie	1 295 376	1 295 256,56	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	35 zadanie	140 200	140 199,99	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	36 zadanie	142 716	142 139,12	99,6
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88	45 zadanie	11 900 000	59 993,50	0,5
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu: "Zawody przyszłości - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie"	46 zadanie	38 000	29 105,32	76,6
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu: "Mobilność młodzieży szkolnej - program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych w Warszawie"	47 zadanie	3 600	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu: "E-learning jako metoda wspierająca kształcenie słuchaczy CKU Nr 1"	48 zadanie	15 000	14 805,00	98,7
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła", szkolnego placu zabaw przy SP Nr 158, ul. Ciasna 13	49 zadanie	118 300	118 300,00	100,0
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła", szkolnego placu zabaw przy SP Nr 203, ul. Skorupki 8	50 zadanie	120 960	120 960,00	100,0
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu: "Język obcy dla Nauczyciela/Nauczycielki 45+" - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	51 zadanie	3 800	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu: "Nauczyciel/Nauczycielka 45+ z ECDL" - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	52 zadanie	10 500	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	4 500	3 519,70	78,2
Program pomocy społecznej	6 program WPI	4 500	3 519,70	78,2
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu: "Otwarci na Jutro"	4 zadanie	4 500	3 519,70	78,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	486 000	443 305,71	91,2
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	486 000	443 305,71	91,2
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej	4 zadanie	136 000	116 581,15	85,7
Słupki UNESCO	12 zadanie	350 000	326 724,56	93,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	1 777 084	1 741 030,83	98,0
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	1 777 084	1 741 030,83	98,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wsk. % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
Zagospodarowanie Fortu Traugutta z infrastrukturą sportową ul. Międzyparkowa 4	2 zadanie	1 777 084	1 741 030,83	98,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	639 940	572 427,87	89,5
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	639 940	572 427,87	89,5
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	3 zadanie	639 940	572 427,87	89,5

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	412 539 148	442 570 570,17	107,3%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	379 906 124	404 118 924,19	106,4%
	92,09%	91,31%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	58 528 000	63 169 441,13	107,9%
	15,41%	15,63%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000	5 518 932,54	122,6%
	1,18%	1,37%	
Dochody z mienia	229 417 624	240 480 836,92	104,8%
	60,39%	59,51%	
Pozostałe dochody	87 460 500	94 949 713,60	108,6%
	23,02%	23,50%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	32 633 024	38 451 645,98	117,8%
	7,91%	8,69%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	32 633 024	38 451 645,98	117,8%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	412 539 148	442 570 570,17	107,3%
	DOCHODY BIEŻĄCE	379 906 124	404 118 924,19	106,4%
	Struktura	92,09%	91,31%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	379 906 124	404 118 924,19	106,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	58 528 000	63 169 441,13	107,9%
	Struktura	15,41%	15,63%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>53 293 000</u>	<u>58 379 641,66</u>	<u>109,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej od planowanej liczby podatników			
	2. wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	3. wyższych stawek podatkowych			
	4. skutecznej windykacji i wpływów z egzekucji			
	- od osób prawnych	48 543 000	53 387 720,07	110,0%
	Przypis		56 386 893,13	
	Ściągalność		94,00%	
	Nadpłaty		382 038,99	
	- od osób fizycznych	4 750 000	4 991 921,59	105,1%
	Przypis		9 626 899,05	
	Ściągalność		52,85%	
	Nadpłaty		233 160,96	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>5 095 000</u>	<u>4 492 763,28</u>	<u>88,2%</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. zmniejszenia ilości rejestrowanych pojazdów			
	z tego:			
	- od osób prawnych	5 000 000	4 329 905,00	86,6%
	Przypis		4 278 035,21	
	Ściągalność		95,96%	
	Nadpłaty		224 817,20	
	- od osób fizycznych	95 000	162 858,28	171,4%
	Przypis		380 289,48	
	Ściągalność		36,13%	
	Nadpłaty		25 451,60	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>140 000</u>	<u>297 036,19</u>	<u>212,2%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość:			
	• Forum Rondo		108 806,00	
	• Handel uliczny		73 551,00	
	• Hale Mirowskie		55 064,61	
	• Giełda komputerowa		45 464,00	
	• wpłaty indywidualne		14 150,58	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000	5 518 932,54	122,6%
	Struktura z tego:	1,18%	1,37%	
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>4 500 000</u>	<u>5 518 932,54</u>	<u>122,6%</u>
	z tego:			
	• prowadzenie robót	2 390 000,00	2 914 402,78	
	• pozostałe w tym: imprezy, filmy, artyści plastycy, ogródki, kioski i stoiska handlowe	1 095 000,00	1 761 019,41	
	• umieszczenie obiektów budowlanych	1 000 000,00	828 283,61	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	5 000,00	8 509,19	
	• umieszczenie reklamy	10 000,00	6 717,55	
III	Dochody z mienia (100%)	229 417 624	240 480 836,92	104,8%
	Struktura z tego:	60,39%	59,51%	
	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	<u>104 500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>81 606 824</u>	<u>83 114 043,62</u>	<u>101,8%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	2 106 824	2 830 879,84	134,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby sprzedanych lokali użytkowych.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	79 500 000	80 283 163,78	101,0%
	Poziom realizacji planu dochodów jest zgodny z założonym planem.			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>147 706 300</u>	<u>157 366 793,30</u>	<u>106,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z wyższych, niż planowano, dochodów uzyskanych z czynszów lokali mieszkalnych.			
	z tego:			
	Przypis		196 275 875,37	
	Ściągalność		78,00%	
	Nadpłaty		4 298 553,90	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	110 184 400	115 431 564,50	104,8%
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	29 830 000	34 861 915,37	116,9%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	5 092 900	4 284 850,47	84,1%
	Wpływy z najmu garaży	1 872 000	1 788 241,30	95,5%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	527 000	407 545,84	77,3%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	200 000	592 675,82	296,3%
	• z tytułu wynajmu lokali na potrzeby biur m.st. Warszawy		591 164,47	
	• z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych		1 511,35	
IV	Pozostałe dochody	87 460 500	94 949 713,60	108,6%
	Struktura dochodów z tego:	23,02%	23,50%	
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>1 600 280,81</u>	<u>-</u>
	z tego:			
	Pozostałe mandaty i kary pieniężne	0	1 600 280,81	
	Wpływy pochodzą z kar umownych z tytułu z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z Urzędem (dotyczy osób fizycznych)			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>3 430 000</u>	<u>4 319 239,76</u>	<u>125,9%</u>
	z tego:			
	Pozostałe wpływy z różnych opłat	3 430 000	4 319 239,76	
	• opłaty parkingowe		3 606 579,82	
	• zwrot kosztów procesów sądowych		580 088,74	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		97 319,94	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		21 285,80	
	• opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu		13 669,76	
	• opłata z tytułu udzielanej informacji komornikom sądowym		295,70	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>650 000</u>	<u>925 252,68</u>	<u>142,3%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatek od nieruchomości		795 186,60	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		95 468,96	
	• podatek od środków transportowych		34 597,12	
	Pozostałe odsetki	1 853 500	3 965 220,69	213,9%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		1 544 698,81	
	• od opłat za lokale użytkowe		1 375 291,57	
	• od opłat za lokale mieszkalne		731 976,95	
	• od rat za wykup lokali użytkowych		156 731,07	
	• pozostałe w tym: z tytułu dzierżawy, najmu, rozliczeń z lat ubiegłych		155 808,14	
	• ustawowe od kar umownych		649,17	
	• od dotacji		64,98	
	Wpływy z różnych dochodów	12 689 000	15 884 664,25	125,2%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		10 197 442,98	
	• refundacja poniesionych kosztów (np. zakupu biletów lotniczych, ustanowienia użytkowania wieczystego)		2 118 952,57	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		1 744 288,27	
	• odszkodowanie od KIPP Project Sp. z o.o. zgodnie z wyrokiem sądu apelacyjnego I Aca 1280/09		962 343,00	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		638 536,55	
	• zwrot wydatków z lat ubiegłych		80 276,97	
	• spłata zasiłków celowych zwrotnych		54 694,29	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		46 613,02	
	• zwrot FUS		28 629,72	
	• zwrot nadpłaty za czynsz z lat poprzednich		7 264,29	
	• zwrot kosztów poniesionych za składowanie towaru i sprzętu z nielegalnego handlu (opłata rekompensująca)		3 185,00	
	• zwrot kosztów poniesionych na szkolenie pracowników		1 300,00	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych		724,59	
	• wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych		413,00	
	Środki na dofinansowanie zadań bieżących	150 000	40 000,00	26,7%
	Otrzymano dofinansowanie z Fundacji Polsko-Niemieckiej w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji imprezy plenerowej pn. Jarmark Saski. Kwota 110.000 zł z Polskiego Związku Pływackiego na realizację szkolenia sportowego w pływaniu nie została przekazana.			
	Wpływy do wyjaśnienia	-	-819 153,59	-
	Wpływy z usług	68 688 000	68 759 625,33	100,1%
	Poziom realizacji planu dochodów jest zgodny z założonym planem.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	64 047 000	64 102 246,54	100,1%
	Wpływy z usług - pozostałe	4 641 000	4 657 378,79	100,4%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		3 495 179,74	
	Dysponent nr 1 Śródmiejski Ośrodek Opiekuńczy:		1 142 637,90	
	• odpłatność za posiłki i usługi		1 142 637,90	
	Dysponent nr 2 Ośrodek Pomocy Społecznej:		19 561,15	
	• odpłatność za posiłki i usługi		19 561,15	
	Nadwyżki środków obrotowych	0	274 583,67	-
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego		2 147,59	
	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego		304,77	
	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych		272 131,31	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	32 633 024	38 451 645,98	117,8%
	Struktura	7,91%	8,69%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	32 633 024	38 451 645,98	117,8%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w	500 000	532 711,14	106,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	prawo własności			
	Struktura dochodów	1,53%	1,39%	
	Poziom realizacji planu dochodów jest zgodny z planem założonym na 2010 r.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		42 375,47	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2010 r.		487 613,17	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2010r.		6	
	Zaliczki na poczet przyszłych kosztów postępowania związanych z wydaniem decyzji w latach następnych.		2 722,50	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	31 733 024	37 400 304,84	117,9%
	Struktura dochodów	97,24%	97,27%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>12 400 150</u>	<u>12 947 552,90</u>	<u>104,4%</u>
	W 2010 r. sprzedano 332 lokale mieszkalne.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		29 546,10	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r.		12 918 006,80	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2010 r.		332	
	powierzchnia [m ²]		15 908,93	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>19 332 874</u>	<u>24 341 641,94</u>	<u>125,9%</u>
	W 2010 r. sprzedano 50 lokali użytkowych (49 lokali w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców i 1 lokal w trybie przetargu).			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		14 629 358,09	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r.		9 712 283,85	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2010 r.		50	
	powierzchnia [m ²]		5 505,99	
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>-</u>	<u>111 110,00</u>	<u>-</u>
	Nie zplanowano wpływów z tego tytułu. Środki zostały przekazane Dzielnicy przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r.		111 110,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2010 r.		1	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Szpitalna 8a		111 110,00	
	powierzchnia działki [m ²]		61	
	powierzchnia budynku [m ²]		60	
III	Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów	400 000	518 630,00	129,7%
	Struktura dochodów	1,23%	1,35%	
	<u>Zbycie praw majątkowych - International Business Centre</u>	<u>400 000</u>	<u>518 630,00</u>	<u>129,7%</u>

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 266 998	11 825 376,95	96,4%
Drogi i mosty - program 2	12 266 998	11 825 376,95	96,4%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	9 721 000	9 643 253,91	99,2%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 531 800	7 490 922,91	99,5%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	1 133 372		
- długość ogółem (km)	58		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (4.194,4 m ²)	2 627 600	2 620 633,76	99,7%
remonty nawierzchni dróg brukowych (5.551 m ²)	1 825 000	1 825 000,00	100,0%
remonty nawierzchni chodników (11.529 m ²)	1 050 000	1 050 000,00	100,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg (10.756 m ²)	820 000	817 956,08	99,8%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	692 000	665 924,32	96,2%
projekty techniczne remontów dróg (6 szt.)	310 000	309 550,60	99,9%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (46.950 mb)	121 000	120 828,00	99,9%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)	71 200	70 705,96	99,3%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	10 000	5 324,19	53,2%
wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	100,0%
<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	2 189 200	2 152 331,00	98,3%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	15 266		
- długość ogółem (km)	1		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni chodników (11.660 m ²)	2 110 500	2 110 349,16	100,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg (382 m ²)	35 500	17 851,41	50,3%
projekty techniczne remontów dróg (1 szt.)	30 000	11 222,83	37,4%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)	7 200	7 173,60	99,6%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	6 000	5 734,00	95,6%
<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.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	913 000	659 700,72	72,3%
Iluminacje obiektów architektonicznych	337 000	292 670,79	86,8%
<u>Cel:</u> wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	32		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	194 000	167 421,71	86,3%
opłaty za energię elektryczną	130 000	113 249,08	87,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
korzystanie z dachu budynku na potrzeby iluminacji świetlnej Katedry św. Jana Chrzyciela, Rynku Starego Miasta i pomnika Syrenki,	13 000	12 000,00	92,3%
<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	576 000	367 029,93	63,7%
<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	561 000	352 029,93	62,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i konserwacje latarni gazowych	400 000	238 868,90	59,7%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	81 000	71 247,22	88,0%
projekty nowych punktów oświetleniowych	80 000	41 913,81	52,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zarządzania Strategicznego	15 000	15 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
inwentaryzacja urządzeń naziemnej infrastruktury elektrycznej, telekomunikacyjnej i teleinformatycznej	15 000	15 000,00	100,0%
<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	113 000	107 809,27	95,4%
<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	113 000	107 809,27	95,4%
<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	1 519 998	1 414 613,05	93,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
liczba parkingów (szt.)	11		
powierzchnia parkingów (m ²)	21 957		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
administrowanie parkingami	1 386 698	1 299 829,09	93,7%
remonty i konserwacje	73 300	71 586,16	97,7%
energia	60 000	43 197,80	72,0%
<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 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	194 962 636	183 769 853,22	94,3%
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	185 996 551	176 130 160,29	94,7%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	14 829 627	12 680 803,77	85,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem			
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	13 766		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	147 033		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	6 434 541	5 721 796,45	88,9%
- sprzątanie	2 424 100	2 211 689,09	91,2%
- wywóz nieczystości	1 227 800	1 013 532,73	82,5%
- pielęgnacja terenów zielonych	926 163	863 867,90	93,3%
- dozór mienia	775 000	770 590,19	99,4%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	367 806	328 245,85	89,2%
- usługi kominarskie	248 000	211 991,17	85,5%
- usługi transportowe	214 000	154 682,86	72,3%
- przeglądy 5 -cio letnie	152 000	120 198,74	79,1%
- przegląd instalacji gazowych i elektrycznych	30 000	6 838,96	22,8%
- dozór techniczny dźwigów	26 500	17 412,25	65,7%
- dezynsekcja , deratyzacja	24 620	15 098,77	61,3%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	16 552	7 647,94	46,2%
- usługi przeciwpożarowe	2 000	0,00	0,0%
zakup energii	4 509 400	3 868 555,72	85,8%
koszty postępowania sądowego	2 290 000	2 024 323,49	88,4%
podatek od nieruchomości	370 000	359 008,28	97,0%
opłaty i składki	360 000	254 617,00	70,7%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	360 000	254 617,00	70,7%
podatek VAT	350 000	220 390,20	63,0%
kary i odszkodowania	270 000	40 986,15	15,2%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 686	127 339,40	84,5%
zakup materiałów	95 000	63 787,08	67,1%
- zakup środków do utrzymania czystości	95 000	63 787,08	67,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	17 908 195	16 550 636,59	92,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	239		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	8 928,88		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	12 434 195	11 154 873,47	89,7%
- remont 233 szt. pustostanów	4 496 522	4 141 858,52	92,1%
awarie i konserwacje	5 306 000	5 259 034,80	99,1%
dokumentacja techniczna	155 000	123 831,04	79,9%
nadzór budowlany	13 000	12 897,28	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	40 371 850	37 797 067,04	93,6%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów	382,97		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	10,73		
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	3,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	34 436 350	32 719 913,57	95,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	27 199 000	26 163 311,68	96,2%
wynagrodzenia dozorców/sprzątaczy	645 000	403 814,79	62,6%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	140 000	133 884,04	95,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 100 000	1 980 323,33	94,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	150 000	85 007,76	56,7%
- pochodne od wynagrodzeń	4 987 350	4 491 270,80	90,1%
Inne wydatki:	5 935 500	5 077 153,47	85,5%
zakup usług pozostałych	1 710 500	1 412 033,18	82,6%
zakup materiałów i wyposażenia	605 000	565 023,04	93,4%
zakup energii	600 000	491 297,44	81,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480 000	440 421,12	91,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480 000	373 618,91	77,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	320 000	290 897,42	90,9%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	318 000	247 341,70	77,8%
zakup usług dostępu do sieci Internet	270 000	235 353,21	87,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	270 000	247 348,00	91,6%
szkolenia pracowników	180 000	179 996,14	100,0%
zakup usług remontowych - naprawy i konserwacje maszyn biurowych	152 000	120 034,95	79,0%
zakup usług zdrowotnych	150 000	121 702,60	81,1%
podatek od nieruchomości	150 000	136 225,60	90,8%
podróże służbowe krajowe	84 000	74 614,26	88,8%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	75 000	74 171,20	98,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	60 000	42 914,56	71,5%
zasądzone renty	20 000	17 268,76	86,3%
różne opłaty i składki	10 000	6 891,38	68,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)

Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	112 259 879	108 557 936,61	96,7%
--	--------------------	-----------------------	--------------

Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta

Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych 14 625

<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	112 049 169	108 353 725,63	96,7%
--	-------------	----------------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

opłaty za media	54 791 098	51 896 253,81	94,7%
zaliczka eksploatacyjna	26 637 000	26 397 687,13	99,1%
zaliczka remontowa	24 234 974	23 888 859,07	98,6%
wywóz nieczystości	6 386 097	6 170 925,62	96,6%

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	210 710	204 210,98	96,9%
--	---------	------------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	178 710	174 203,02	97,5%
koszt biuletynu "WSPÓLNICZY" (kwartalnik, nakład 1 000 egz.)	28 800	27 186,00	94,4%
koszty ogłoszeń prasowych	2 000	1 708,00	85,4%
koszt operatorów szacunkowych	1 200	1 113,96	92,8%

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.)

Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	29 600	24 968,96	84,4%
---	---------------	------------------	--------------

Cel: kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi

Dysponent: Wydział Zarządzania Strategicznego

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

wykonanie spisu z natury branży handlowo-usługowej prowadzonej w lokalach użytkowych i wykonanie weryfikacji przestrzeni miejskiej na obszarze Dzielnicy Śródmieście pod kątem przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych i dostępności dla wózków dziecięcych	29 600	24 968,96	84,4%
---	--------	-----------	-------

Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6	597 400	518 747,32	86,8%
---	----------------	-------------------	--------------

Cel: 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	597 400	518 747,32	86,8%
--	---------	------------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	457 419	379 462,18	83,0%
- na rzecz osób fizycznych	359 469	306 863,69	85,4%
- na rzecz osób prawnych	97 950	72 598,49	74,1%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	88 000	87 703,57	99,7%
odsetki od odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego	51 981	51 581,57	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	1 239 607	1 166 753,07	94,1%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	320 465	310 099,83	96,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	249 465	242 790,22	97,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny lokali mieszkalnych	125 632	125 220,80	99,7%
wyceny gruntów	64 536	64 535,56	100,0%
korekty aktów notarialnych	22 709	19 300,94	85,0%
wyceny lokali użytkowych	15 340	15 159,72	98,8%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	8 124	8 124,00	100,0%
ogłoszenia prasowe	7 000	5 856,00	83,7%
koszty poświadczenia podpisu na oświadczeniu wyrażającym zgodę na wykreślenie hipoteki	3 124	3 123,20	100,0%
opłata za odpisy z ksiąg wieczystych	3 000	1 470,00	49,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	71 000	67 309,61	94,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny gruntów	70 500	66 939,61	94,9%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	250	150,00	60,0%
opłaty notarialne	250	220,00	88,0%
<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.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	919 142	856 653,24	93,2%
<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 Zasobów Lokalowych	220 190	200 627,60	91,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty związane z obsługą długów spadkowych	119 500	116 478,32	97,5%
korekty aktów notarialnych	100 690	84 149,28	83,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	15 000	5 560,19	37,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000	5 560,19	37,1%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zarządzania Strategicznego	10 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe w celu wezwania do podjęcia spadku przez spadkobierców	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Zarząd Terenów Publicznych	93 952	84 279,35	89,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z Kupieckimi Domami Towarowymi - energia, demontaż stacji zasilającej, odszkodowanie za bezumowne zajęcie terenu, pozostałe odsetki	93 952	84 279,35	89,7%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Prawny	200 000	196 810,60	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	200 000	196 810,60	98,4%
<u>Dysponent 6:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	380 000	369 375,50	97,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	370 000	369 375,50	99,8%
koszty postępowań sądowych	10 000	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.)			
Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5	7 726 478	6 472 939,86	83,8%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	6 672 658	5 811 337,18	87,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy Liczba lokali użytkowych (liczba) Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, biurowe, handlowe, gastronomiczne	4 081		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 399 128	5 544 203,61	86,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	4 908 691	4 141 468,09	84,4%
zakup usług	1 148 437	1 076 168,40	93,7%
- wywozu odpadów komunalnych	604 500	552 182,98	91,3%
- utrzymania zieleni	543 937	523 985,42	96,3%
podatek od nieruchomości	330 000	322 985,12	97,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000	3 582,00	29,9%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	262 030	259 051,21	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	229 030	227 149,96	99,2%
odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości	24 000	23 462,25	97,8%
ubezpieczenia majątku komunalnego	9 000	8 439,00	93,8%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	11 500	8 082,36	70,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty eksploatacji lokalu wykorzystywanego na potrzeby związków zawodowych	10 000	7 594,36	75,9%
ogłoszenia prasowe	1 500	488,00	32,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 053 820	661 602,68	62,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	816 000	424 743,62	52,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty lokali użytkowych: usługowych, biurowych, handlowych, gastronomicznych; - roboty budowlane, sanitarne, elektryczne itp.	816 000	424 743,62	52,1%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	237 820	236 859,06	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje, usuwanie awarii i sporządzenie dokumentacji technicznej - Skwer Hoovera	237 820	236 859,06	99,6%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	21 282 195	19 863 149,27	93,3%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	5 903 477	5 222 420,27	88,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	5 447 967	4 795 198,55	88,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	3 271 967	2 687 315,18	82,1%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
- powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	858		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
plużenie	1 340 000	1 336 959,24	99,8%
odśnieżanie chodników, zbieranie i pozbywanie się błota i pryzm śniegowych, rozstawianie skrzynek na piasek, ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	1 240 967	660 259,11	53,2%
mechaniczne posypywanie solą	691 000	690 096,83	99,9%
Letnie oczyszczanie ulic	1 611 000	1 581 696,94	98,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
- powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	641		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	1 611 000	1 581 696,94	98,2%
Oczyszczanie pozostałych terenów	565 000	526 186,43	93,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
- obszar objęty oczyszczaniem (ha)	26		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie pasów zieleni - obszar Starego i Nowego Miasta w okresie lata 3 razy dziennie, w okresie zimy 1 razy dziennie, pozostałe tereny 2 razy w tygodniu	565 000	526 186,43	93,1%
<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.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	258 928	244 045,82	94,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
- średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	1		
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty szaletów	171 000	170 800,47	99,9%
koszty eksploatacji szaletów	79 400	73 245,35	92,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zarządzania Strategicznego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie pomiaru natężenia ruchu pieszego w celu posadowienia szaletów publicznych	8 528	0,00	0,0%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	6 118	4 117,50	67,3%
Dzień Ziemi i inne	6 118	4 117,50	67,3%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie 4.500 szt. silikonowych bransoletek dla uczestników SPRZĄTANIA ŚWIATA 2010	4 118	4 117,50	100,0%
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 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.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	32 600	21 200,00	65,0%
<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	32 600	21 200,00	65,0%
<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	157 864	157 858,40	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	2 000		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	5,12		
usługi weterynaryjne	83 864	83 864,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 560		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10,07		
- znakowanie -	3,21		
- sterylizacja -	85,6		
- odrobaczenie -	3,21		
- odpchlenie -	5,35		
- szczepienia -	19,26		
- kastracja -	42,8		
karma dla wolno żyjących zwierząt	72 910	72 906,16	100,0%
zakup 4 domków dla kotów	1 090	1 088,24	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	377 000	331 072,81	87,8%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	377 000	331 072,81	87,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	377 000	331 072,81	87,8%
liczba studni oligoceńskich	3		
liczba źródeł ulicznych	9		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	3		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	9		
liczba stacji uzdatniania wody	9		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	377 000	331 072,81	87,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie i konserwacja źródeł	297 000	273 360,61	92,0%
zużycie energii	80 000	57 712,20	72,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	6 278 718	5 946 943,17	94,7%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	5 469 600	5 164 905,26	94,4%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
- powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	131		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	3 000 000	2 889 462,95	96,3%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	1 075 300	1 000 630,87	93,1%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	899 200	893 882,80	99,4%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	320 000	237 814,54	74,3%
zakup obiektów małej architektury	156 600	129 418,10	82,6%
wynagrodzenia bezosobowe	18 500	13 696,00	74,0%
<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.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	802 000	776 984,11	96,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
- powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	26		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni przyulicznej niskiej i wysokiej	522 000	503 870,19	96,5%
zakup sadzonek drzew, krzewów	210 000	205 320,27	97,8%
koszenie trawy w pasie drogowym	70 000	67 793,65	96,8%
<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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	7 118	5 053,80	71,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
weryfikacja wykonania warunków 62 decyzji zezwalających na usunięcie zieleni, opinia dotycząca usunięcia zieleni bez wymaganego zezwolenia	4 118	3 803,80	92,4%
ekspertyzy dendrologiczne	3 000	1 250,00	41,7%
<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 kształtowania środowiska - program 4	8 723 000	8 362 713,02	95,9%
Place zabaw - zadanie 1	40 000	27 295,46	68,2%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
- liczba placów zabaw	12		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
naprawy urządzeń zabawowych	24 900	12 213,76	49,1%
pielęgnacja gwarancyjna zieleni	15 100	15 081,70	99,9%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	7 022 700	6 747 179,36	96,1%
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	7 022 700	6 747 179,36	96,1%
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	72,06		
wynagrodzenia i pochodne	5 661 600	5 469 184,84	96,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 620 200	4 584 564,21	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	284 400	284 378,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	53 000	20 758,35	39,2%
- pochodne od wynagrodzeń	704 000	579 484,28	82,3%
inne wydatki:	1 361 100	1 277 994,52	93,9%
zakup usług pozostałych	436 500	416 370,42	95,4%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	175 000	168 473,54	96,3%
zakup materiałów i wyposażenia	95 000	91 691,69	96,5%
zakup usług remontowych	82 000	73 574,01	89,7%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	79 700	79 500,40	99,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000	76 300,22	99,1%
podatek od nieruchomości	59 000	54 599,00	92,5%
szkolenia pracowników	55 000	51 124,00	93,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 000	50 278,00	98,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50 000	42 142,99	84,3%
zakup energii	48 300	42 952,40	88,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 000	30 670,88	68,2%
różne opłaty i składki	20 500	17 790,88	86,8%
zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000	19 473,22	97,4%
zakup usług zdrowotnych	20 000	18 840,00	94,2%
podróże służbowe krajowe	19 500	19 389,64	99,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600	14 229,30	91,2%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	7 967,34	99,6%
kary i odszkodowanie wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	1 944,50	97,2%
pozostałe odsetki	2 000	682,09	34,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 651 900	1 580 593,52	95,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	1		
powierzchnia targowisk (m ²)	4 395,18		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
administrowanie targowiskami	1 320 700	1 271 636,07	96,3%
zakup energii	331 200	308 957,45	93,3%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	8 400	7 644,68	91,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej; wykonanie toreb ekologicznych z logo Dzielnic Śródmieście rozdawanych w zamian za zużyte baterie; przegląd budek legowych dla ptaków	7 160	6 404,68	89,5%
zakup biletów wstępu do Ogrodu Botanicznego w Powsinie i w Warszawie (dla 449 uczniów szkół podstawowych oraz 50 opiekunów)	1 240	1 240,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	243 175 891	241 922 266,13	99,5%
Nauczanie i wychowanie - program 1	230 558 138	230 164 373,48	99,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	35 716 136	35 552 512,79	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	34 958 506	34 794 898,87	99,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	39		
- liczba uczniów	3 346		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	313,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	420,9		
wynagrodzenia i pochodne	28 993 911	28 993 594,71	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 153 535	23 153 516,39	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 736 397	1 736 245,07	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 830	17 747,00	99,5%
- pochodne od wynagrodzeń	4 086 149	4 086 086,25	100,0%
Zakup energii	1 856 969	1 708 839,90	92,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229 333	1 229 333,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 102 384	1 102 218,04	100,0%
Zakup usług pozostałych	818 006	817 921,63	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	370 905	369 652,44	99,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	243 775	243 703,23	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	75 477	67 946,23	90,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	59 572	59 500,84	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 954	40 952,87	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	40 438	37 829,85	93,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	33 134	30 953,66	93,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23 735	22 891,70	96,4%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22 853	22 815,87	99,8%
Podróże służbowe krajowe	20 509	20 485,09	99,9%
Szkolenia pracowników	17 394	17 338,56	99,7%
Różne opłaty i składki	8 491	8 482,05	99,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	666	439,20	65,9%
<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	757 630	757 613,92	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	103		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 713 719	1 713 560,17	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 713 719	1 713 560,17	100,0%
<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>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	45		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 499 595	1 499 589,10	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 450	1 200 449,86	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 197	83 195,93	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 455	2 451,65	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	213 493	213 491,66	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 281	61 281,00	100,0%
Zakup energii	59 716	59 706,40	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	47 400	47 398,18	100,0%
Zakup usług pozostałych	19 134	19 134,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 029	15 029,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 598	2 598,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 998,04	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 650	1 518,18	92,0%
Różne opłaty i składki	800	800,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	740	735,82	99,4%
Szkolenia pracowników	700	700,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	576	575,79	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	496,66	99,3%
<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	2 159 734	2 158 049,27	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 000 164	1 999 161,17	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 000 164	1 999 161,17	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	471		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 559 548	1 558 549,28	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 632	1 290 493,20	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 234	44 392,27	98,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 300	2 300,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	221 382	221 363,81	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	114 000	114 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 874	99 874,00	100,0%
Zakup energii	93 453	93 453,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	91 217	91 213,95	100,0%
Zakup usług pozostałych	26 480	26 480,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 396	4 396,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	3 500,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 219	3 218,94	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	1 400	1 399,00	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	899	899,00	100,0%
Szkolenia pracowników	678	678,00	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	159 570	158 888,10	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	54		
<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	34 679 545	34 616 341,44	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	32 861 545	32 798 341,44	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	32 861 545	32 798 341,44	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	4 422		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	409,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	160,4		
wynagrodzenia i pochodne	28 130 882	28 128 879,43	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 489 365	22 489 335,91	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 641 018	1 639 063,07	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	34 925	34 925,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 965 574	3 965 555,45	100,0%
Zakup energii	1 702 842	1 680 806,11	98,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 167 628	1 167 628,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	619 706	585 953,00	94,6%
Zakup usług pozostałych	585 498	585 496,99	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	252 462	252 460,04	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	73 230	73 230,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	62 774	59 171,65	94,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 354	57 353,25	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 615	51 615,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	29 684	29 339,57	98,8%
Różne opłaty i składki	28 023	28 002,00	99,9%
Szkolenia pracowników	26 249	26 072,00	99,3%
Podróże służbowe krajowe	25 054	25 048,81	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	18 480	17 236,66	93,3%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18 004	17 989,33	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	6 000,00	100,0%
Zasądzone renty	3 120	3 120,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 666	2 666,00	100,0%
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	1 818 000	1 818 000,00	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 Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba uczniów 430			
<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	29 897 749	29 875 731,56	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	28 092 749	28 073 441,92	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 12 - liczba uczniów 3 572 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 352,9 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 106,1			
wynagrodzenia i pochodne	24 149 131	24 149 083,30	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 293 110	19 293 101,26	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 436 672	1 436 660,20	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	29 989,12	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 389 349	3 389 332,72	100,0%
Zakup energii	1 208 380	1 191 706,89	98,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	995 835	995 835,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	614 113	613 769,99	99,9%
Zakup usług pozostałych	535 628	535 614,11	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	215 220	215 181,90	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 794	70 794,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	62 800	62 800,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	56 288	54 538,84	96,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 551	28 551,00	100,0%
Różne opłaty i składki	28 291	28 282,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	26 195	25 912,88	98,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	24 261	24 252,43	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	22 567	22 541,50	99,9%
Podróże służbowe krajowe	19 310	19 297,79	99,9%
Szkolenia pracowników	15 318	15 308,20	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 600	10 508,94	99,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 595	5 591,95	99,9%
Podróże służbowe zagraniczne	3 872	3 871,20	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	1 805 000	1 802 289,64	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 8 - liczba uczniów 510			
<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	57 084 642	57 064 457,49	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	47 832 642	47 812 574,27	100,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	47 784 902	47 764 834,27	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	7 273		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	602,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	185,2		
wynagrodzenia i pochodne	41 254 377	41 254 279,36	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 942 171	32 942 113,84	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 541 988	2 541 974,10	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 406	7 399,74	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	5 762 812	5 762 791,68	100,0%
Zakup energii	2 261 290	2 252 734,25	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 780 997	1 780 997,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	815 822	815 821,14	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	800 947	800 904,29	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	295 633	295 631,92	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	90 565	90 562,81	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	84 876	75 968,22	89,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 998	83 998,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 329	78 329,00	100,0%
Różne opłaty i składki	60 385	60 385,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	41 285	39 928,75	96,7%
Zakup usług zdrowotnych	40 786	40 763,00	99,9%
Podróże służbowe krajowe	33 430	33 409,57	99,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	32 333	32 330,45	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 950	10 650,64	97,3%
Szkolenia pracowników	10 773	10 710,30	99,4%
Podróże służbowe zagraniczne	5 797	5 795,57	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 329	1 635,00	70,2%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	47 740	47 740,00	100,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia bezosobowe	47 740	47 740,00	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 ogólnokształcących	9 252 000	9 251 883,22	100,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	27		
- liczba uczniów	4 394		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	1 587 674	1 585 355,02	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80123</i>			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 367 674	1 366 061,02	99,9%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	1 366 974	1 365 361,02	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	98		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	13,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,1		
wynagrodzenia i pochodne	1 183 800	1 183 358,41	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	921 421	920 981,02	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 549	80 548,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	181 830	181 828,77	100,0%
Zakup energii	87 804	87 804,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 539	41 539,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 400	16 400,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	11 935	11 935,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500	8 500,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 200	5 157,32	83,2%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 100	3 100,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 257	2 257,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	1 630	1 629,40	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	1 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	870	742,10	85,3%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	634	633,79	100,0%
Różne opłaty i składki	600	600,00	100,0%
Szkolenia pracowników	580	580,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	125	125,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	700	700,00	100,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	700	700,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	220 000	219 294,00	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	3 89		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	29 053 921	29 044 350,26	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	22 751 276	22 742 674,65	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	22 742 136	22 733 534,65	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7 3 294 299,7 82,2		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	19 596 771 15 784 614 1 116 326 23 000 2 672 831	19 595 317,03 15 783 435,63 1 116 222,97 22 836,33 2 672 822,10	100,0% 100,0% 100,0% 99,3% 100,0%
Zakup energii	1 143 099	1 141 083,32	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	851 262	851 262,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	317 651	317 650,37	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	295 680	295 678,54	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	242 665	242 665,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 042	102 041,64	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	48 046	45 043,76	93,8%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	36 813	36 813,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	14 403	13 866,00	96,3%
Podróże służbowe krajowe	13 400	13 396,68	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	13 183	13 042,24	98,9%
Pozostałe odsetki	12 667	12 666,96	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 664	12 660,84	100,0%
Różne opłaty i składki	12 512	12 511,97	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 232	10 232,00	100,0%
Szkolenia pracowników	7 617	7 484,60	98,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 500	6 095,01	93,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 929	2 928,57	100,0%
Podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 095,12	54,8%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	9 140	9 140,00	100,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	9 140	9 140,00	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 szkół zawodowych	6 302 645	6 301 675,61	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	36 5 227		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	3 490 476	3 488 872,03	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
Klasyfikacja: rozdział: 80140			
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	1 319		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	44,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 978 104	2 978 101,34	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 877	2 300 876,45	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	189 224	189 222,96	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	69 890	69 889,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	418 113	418 111,94	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 099	138 099,00	100,0%
Zakup energii	123 360	121 872,06	98,8%
Zakup usług pozostałych	92 847	92 847,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	67 900	67 900,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 660	44 660,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 900	13 900,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000	11 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 916	6 840,00	98,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 850	2 825,63	99,1%
Różne opłaty i składki	2 700	2 700,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800	1 800,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 387,00	99,1%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania			
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia bezosobowe	2 940	2 940,00	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	3 692 865	3 683 918,17	99,8%
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)	54,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,1		
wynagrodzenia i pochodne	3 390 259	3 390 251,29	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 720 457	2 720 455,94	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	193 447	193 443,84	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 700	1 700,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	474 655	474 651,51	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 131	142 131,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 700	35 690,91	100,0%
Zakup usług pozostałych	29 304	29 279,31	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 872	28 862,65	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 243	15 758,94	91,4%
Zakup energii	16 916	10 135,87	59,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 912	8 910,67	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 396	7 385,90	99,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 400	5 399,02	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 100	3 715,80	90,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 720	2 615,40	96,2%
Zakup usług zdrowotnych	1 711	1 635,00	95,6%
Różne opłaty i składki	1 182	1 182,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	919	864,41	94,1%
Podróże służbowe krajowe	100	100,00	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	1 701 242	1 698 155,60	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	411 342	411 339,68	100,0%
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,3		
wynagrodzenia i pochodne	324 495	324 492,68	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	263 626	263 625,91	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 805	18 804,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	42 064	42 062,60	100,0%
Zakup energii	54 057	54 057,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 145	15 145,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	5 537	5 537,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 850	2 850,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400	1 400,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	658	658,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	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.)			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 289 900	1 286 815,92	99,8%
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	129		
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	6 466 075	6 464 135,76	100,0%
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	14		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	120,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,8		
wynagrodzenia i pochodne	5 794 154	5 794 122,40	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 666 961	4 666 955,78	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	310 125	310 116,14	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	817 068	817 050,48	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 087	307 087,00	100,0%
Zakup energii	168 203	166 677,95	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	95 748	95 747,78	100,0%
Zakup usług pozostałych	49 083	48 970,06	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000	18 995,51	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 793	14 793,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 193	5 191,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 200	4 200,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 414	3 330,00	97,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100	2 921,06	94,2%
Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200,00	100,0%
Różne opłaty i składki	900	900,00	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 placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 792 269	3 787 759,52	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 792 269	3 787 758,52	99,9%
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	40,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	30,8		
wynagrodzenia i pochodne	3 068 711	3 067 900,13	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 446 002	2 446 000,71	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	183 069	183 065,89	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	27 280	26 478,00	97,1%
- pochodne od wynagrodzeń	412 360	412 355,53	100,0%
Zakup usług pozostałych	194 480	194 480,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	176 824	175 228,16	99,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 587	132 587,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	114 464	114 463,99	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 500	27 499,98	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 800	18 461,52	93,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 527	14 526,99	100,0%
Podróże służbowe krajowe	10 450	10 448,00	100,0%
Różne opłaty i składki	5 896	5 895,88	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 554	5 552,86	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 260	5 260,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 200	3 567,90	85,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 960	3 857,40	97,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	3 000,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	2 998,21	99,9%
Podróże służbowe zagraniczne	1 156	1 155,50	100,0%
Szkolenia pracowników	900	875,00	97,2%

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	14 756 283	14 677 832,76	99,5%
--	-------------------	----------------------	--------------

Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych

<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 102 283	2 101 806,55	100,0%
--	-----------	--------------	--------

Kalkulacja:

remonty w liceach ogólnokształcących	415 357	415 140,47	99,9%
remonty w przedszkolach	408 225	408 026,54	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	406 530	406 529,07	100,0%
remonty w gimnazjach	260 962	260 961,71	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	185 326	185 326,00	100,0%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	144 500	144 500,00	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	73 000	73 000,00	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	68 000	67 954,03	99,9%
remonty w świetlicach szkolnych	66 000	66 000,00	100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	20 950	20 946,52	100,0%
remonty w liceach profilowanych	18 000	18 000,00	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	16 841	16 840,99	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	13 592	13 591,26	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 000	4 989,96	99,8%

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	12 654 000	12 576 026,21	99,4%
--	------------	---------------	-------

Kalkulacja:

remonty w przedszkolach	2 645 000	2 642 577,83	99,9%
remonty w internatach i bursach szkolnych	2 377 000	2 340 015,89	98,4%
remonty w szkołach podstawowych	2 200 000	2 195 723,37	99,8%
remonty w liceach ogólnokształcących	2 187 000	2 176 750,08	99,5%
remonty w gimnazjach	1 580 000	1 566 076,98	99,1%
remonty w szkołach zawodowych	1 365 000	1 355 885,79	99,3%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	300 000	298 996,27	99,7%

Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	618 207	610 439,19	98,7%
---	----------------	-------------------	--------------

Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży

Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	466 045	459 644,99	98,6%
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	152 162	150 794,20	99,1%

Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	784 194	781 751,35	99,7%
---	----------------	-------------------	--------------

Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Klasyfikacja: rozdział: 80113

Dysponent 1: Wydział Oświaty i Wychowania

- liczba uczniów dowożonych do szkół	8	765 294	762 852,01	99,7%
--------------------------------------	---	---------	------------	-------

Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

- liczba uczniów dowożonych do szkół	90	18 900	18 899,34	100,0%
--------------------------------------	----	--------	-----------	--------

Kalkulacja:

- liczba uczniów dowożonych do szkół	90			
--------------------------------------	----	--	--	--

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	3 363 407	3 361 152,10	99,9%
---	------------------	---------------------	--------------

Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach

Klasyfikacja: rozdział: 80148

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	95,6			
----------------------------------	------	--	--	--

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	2 851 435	2 851 380,16	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 307 040	2 307 026,47	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	142 265	142 250,43	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	402 130	402 103,26	100,0%
Zakup energii	211 230	209 057,00	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	158 347	158 346,99	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 402	101 402,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	33 452	33 452,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 241	5 241,00	100,0%
Różne opłaty i składki	600	593,35	98,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	479,60	95,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300	300,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	300	300,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	300,00	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	12 617 753	11 757 892,65	93,2%
---	-------------------	----------------------	--------------

Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 171 557	6 170 881,67	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:

- liczba etatów (średniorocznie)	80,0
----------------------------------	------

wynagrodzenia i pochodne	5 352 024	5 352 021,65	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 293 294	4 293 293,46	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	290 987	290 986,28	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	764 743	764 741,91	100,0%
Zakup usług pozostałych	266 525	266 525,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	96 900	96 891,87	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	89 973,45	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 827	83 827,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 340	71 340,00	100,0%
Zakup energii	71 000	71 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	37 327	37 317,50	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000	29 463,90	98,2%
Różne opłaty i składki	17 000	17 000,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16 175	16 132,55	99,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 500	12 500,00	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 250	8 249,64	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	7 200	7 151,94	99,3%
Zasądzone renty	4 200	4 200,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 060	3 060,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 601	2 600,50	100,0%
Podróże służbowe krajowe	1 000	999,40	99,9%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	628	627,27	99,9%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 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	12 812	12 810,74	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	11 214	11 213,20	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 214	11 213,20	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 598	1 597,54	100,0%

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	985 021	984 193,02	99,9%
---	----------------	-------------------	--------------

Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli

Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

W ramach planu poniesione zostały wydatki związane z realizacją ze środków Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Caerdydd - Warsaw Integracja Projekt Integracja społeczna młodych ludzi i ich	5 033	5 031,47	
---	-------	----------	--

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
rodziców poprzez edukację"			
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	193 544	193 375,70	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 787 536	1 787 536,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 717 304	1 717 304,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 392		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	70 232	70 232,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe 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	252 586	250 861,64	99,3%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	252 586	250 861,64	99,3%
<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	287 819	284 885,57	99,0%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	271 699	268 765,57	98,9%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	83 636	82 332,68	98,4%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	17 596	16 956,22	96,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 145	15 145,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 451	1 811,22	73,9%
Zakup usług pozostałych	39 502	38 937,35	98,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 980	14 925,79	99,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 140	6 100,90	99,4%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 250	2 245,61	99,8%
Szkolenia pracowników	1 968	1 968,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	1 198,81	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	188 063	186 432,89	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	360	358,93	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	218	217,81	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	142	141,12	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	139 223	139 162,55	100,0%
Zakup usług pozostałych	48 480	46 911,41	96,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	16 120	16 120,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	16 120	16 120,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	16 120	16 120,00	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.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	697 906	697 880,03	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> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	320 957	320 940,29	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności	169 234	169 226,87	100,0%
Zakup usług pozostałych	123 739	123 735,61	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 984	27 977,81	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	376 949	376 939,74	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	247 269 247 035 234	247 268,31 247 035,00 233,31	100,0% 100,0% 99,7%
Zakup usług pozostałych	19 300	19 300,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 309	9 308,27	100,0%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	101 071	101 063,16	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	1 343 535	1 247 200,29	92,8%
Stypendia za wyniki w nauce	251 630	250 218,18	99,4%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	251 630	250 218,18	99,4%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	251 630	250 218,18	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	732 430	675 385,63	92,2%
<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 Wychowania	732 430	675 385,63	92,2%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	711 500 20 930	655 365,63 20 020,00	92,1% 95,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	283 928	266 882,86	94,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	283 928	266 882,86	94,0%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	283 928	266 882,86	94,0%
<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.)			
Wyprawka szkolna	75 547	54 713,62	72,4%
<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	75 547	54 713,62	72,4%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	75 547	54 713,62	72,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 069 805	315 843,69	29,5%
Programy edukacyjno - oświatowe	4 230	4 230,00	100,0%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	4 230	4 230,00	100,0%
Wydatki związane z realizacją programu edukacyjno-oświatowego w IX Liceum Ogólnokształcącym pn. "Jednodniowe Spotkania Młodzieży Polska-Izrael".			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	4 230	4 230,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	3 220 3 220	3 220,00 3 220,00	100,0% 100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 010	1 010,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 065 575	311 613,69	29,2%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	124 209	94 799,98	76,3%
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.:			
- "T.Y.P.E. Nauczanie młodych ludzi w Europie, ich zainteresowania i metody stosowane w dydaktyce"		48 791,03	
- "Odpowiedzialne obywatelstwo"		26 186,97	
- "Different Countries, Different Cultures - One Europe"		11 478,96	
- Wizyta przygotowawcza do realizacji nowego projektu		8 343,02	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Funduszy Europejskich	941 366	216 813,71	23,0%
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:			
- "E-learning jako metoda wspierająca kształcenie słuchaczy CKU Nr 1"		135 451,93	
- "Zawody przyszłości - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie"		45 040,78	
- "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces"		36 321,00	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	9 176	5 800,00	63,2%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Wydatki związane z kontrolą higieny uczniów w przedszkolach.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	9 176	5 800,00	63,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	9 176	5 800,00	63,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 800	5 800,00	74,4%
- pochodne od wynagrodzeń	1 376	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	47 152 412	46 772 052,97	99,2%
Programy zdrowotne - program 1	3 848 640	3 763 905,89	97,8%
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	86 991	86 991,00	100,0%
<u>Cel:</u> przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85153			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów: wspieranie programów zwiększających skuteczność działań adresowanych do mieszkańców dzielnicy zagrożonych narkomanią	86 991	86 991,00	100,0%
<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			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	3 761 649	3 676 914,89	97,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 761 649	3 676 914,89	97,7%
<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: działania klubów abstynenckich i prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego, Aktywni bez alkoholu i środków psychoaktywnych, Wspieranie programów zwiększających skuteczność działań adresowanych do rodzin zagrożonych alkoholizmem i przemocą w rodzinie, Wspieranie programów edukacyjnych dla dziewcząt w wieku gimnazjalnym, pozwalających rozpoznawać zjawisko przemocy w rodzinie	2 062 509	2 048 709,00	99,3%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: szkolne programy profilaktyczne realizowane przez nauczycieli (319 programów, ok. 6.000 uczestników), szkolne programy profilaktyczne realizowane przez firmy zewnętrzne na terenie śródmiejskich szkół (53 programy, ok. 11.000 uczestników), program profilaktyczny realizowany w Śródmiejskim Ośrodku Opiekuńczym (ok. 90 uczestników)	956 700	924 779,08	96,7%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	304 523	300 460,36	98,7%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	97 120	91 931,44	94,7%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	96 000	87 478,89	91,1%
organizacja imprez profilaktycznych: "Przywitajmy wiosnę bez uzależnień" (ok. 2.000 osób), impreza profilaktyczno-artystyczna pn. "Karnawałowy Kalejdoskop Marzeń-Wytańczmy Marzenia" (2.000 osób), festyn na Dzień Dziecka pn. "Dzień Dziecka pod znakiem Czerwonego Noska" (ok. 200 osób)	95 367	95 366,98	100,0%
materiały i wyposażenie	66 000	45 706,14	69,3%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - ok. 550 osób)	58 810	58 804,00	100,0%
koszty sądowe	11 000	10 084,48	91,7%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	7 920	7 916,00	99,9%
szkolenie członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 300	5 300,00	100,0%
wynagrodzenia biegłych sądowych	400	378,52	94,6%
<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 XIII/1958/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2009 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2010 rok.			
Pomoc społeczna - program 3	22 649 603	22 420 032,22	99,0%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 348 415	3 348 196,70	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			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	2 938 415	2 938 406,70	100,0%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych i gospodarczych) w tym specjalistycznych	2 938 415	2 938 406,70	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczone przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
zadania zlecone	410 000	409 790,00	99,9%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	410 000	409 790,00	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	1 088 300	1 019 334,38	93,7%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 088 300	1 019 334,38	93,7%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 088 300	1 019 334,38	93,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213, 85214, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:	1 088 300	1 019 334,38	93,7%
- "Otwarci Na Jutro"	733 500	731 260,44	99,7%
- "Aktywni w pracy"	354 800	288 073,94	81,2%
<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 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	8 318 148	8 303 536,08	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Żurawiej 43 w Warszawie.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	98,64		
wynagrodzenia i pochodne	7 401 938	7 397 416,08	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 954 081	5 954 077,49	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 457	399 456,56	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 044 200	1 039 682,03	99,6%
inne wydatki:	916 210	906 120,00	98,9%
zakup usług pozostałych	335 700	335 658,05	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	152 628	152 604,95	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 610	109 506,26	99,9%
zakup energii	82 000	74 682,83	91,1%
podróże służbowe krajowe	48 000	47 982,95	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000	28 709,45	95,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 100	29 078,00	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	27 600	27 493,06	99,6%
zakup usług remontowych	26 000	25 933,31	99,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	24 741,83	99,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 472	12 411,09	99,5%
szkolenie pracowników	10 500	10 426,40	99,3%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 200	8 195,86	99,9%
zakup dostępu do sieci Internet	7 000	6 810,67	97,3%
różne opłaty i składki	5 000	4 856,00	97,1%
zakup usług zdrowotnych	4 400	4 040,00	91,8%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	2 989,29	99,6%
<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	5 935 100	5 895 049,74	99,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	410		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 198		
średnie zatrudnienie (etaty)	68,5		
<u>Dysponent:</u> Śródmiejski Ośrodek Opiekuńczy	5 935 100	5 895 049,74	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	4 042 500	4 033 874,51	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 214 200	3 214 199,71	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 300	244 289,61	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	571 000	562 385,19	98,5%
inne wydatki:	1 892 600	1 861 175,23	98,3%
zakup środków żywności	820 000	819 884,56	100,0%
zakup energii	242 000	216 614,34	89,5%
zakup usług remontowych	232 000	231 797,88	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	194 500	194 499,13	100,0%
zakup usług pozostałych	176 600	176 595,12	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 400	76 387,53	100,0%
zakup usług zdrowotnych	43 500	39 609,50	91,1%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 000	15 995,10	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000	13 836,00	98,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 500	11 925,95	95,4%
różne opłaty i składki	12 100	12 048,00	99,6%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000	11 640,10	97,0%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 000	10 998,28	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 500	10 074,10	95,9%
szkolenia pracowników	5 700	5 690,00	99,8%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700	3 608,43	97,5%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	2 999,93	100,0%
podróże służbowe krajowe	2 000	1 999,40	100,0%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 993,84	99,7%
podatek od nieruchomości	2 000	1 976,00	98,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 002,04	91,1%
<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	17 000	17 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	17 000	17 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
działania wspierające opiekę nad dziećmi i młodzieżą w formie rodzin zastępczych - zajęcia terapeutyczne metodą Dennisona dla 40 osób	14 500	14 500,00	100,0%
działania promujące opiekę nad dziećmi i młodzieżą w formie rodzin zastępczych - spotkania okolicznościowe dla 45 osób	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).			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	271 000	270 913,23	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację: "Wspierania prowadzenia magazynów rzeczowych żywnościowych działających na terenie Dzielnicy Śródmieście, w tym pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych" (2 programy), "Rozwijania lokalnych (dzielnicowych) form wsparcia, organizowania i rozwijania różnorodnych form aktywizacji wśród osób starszych" (2 programy)	126 648	126 648,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
program "Warszawa Przyjazna Seniorom"	130 352	130 265,23	99,9%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: organizacja zajęć dla seniorów (61 osób), organizacja spotkań świątecznych (ok. 550 osób)	14 000	14 000,00	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).			
Dożywianie - zadanie 11	3 671 640	3 566 002,09	97,1%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 165 640	2 068 810,12	95,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	70		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 165 640	2 068 810,12	95,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	454	1 435 640	1 409 582,74
- średnia wartość posiłku	10,93		98,2%
- średni okres dożywiania (dni)	284		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	663	540 000	489 608,71
- średnia wartość posiłku	4,92		90,7%
- średni okres dożywiania (dni)	150		
żywnienie w żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	272	190 000	169 618,67
- średnia wartość posiłku	7,60		89,3%
- średni okres dożywiania (dni)	82		
<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 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 506 000	1 497 191,97	99,4%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 506 000	1 497 191,97	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	265	200 000	195 900,77
- średnia wartość posiłku	4,92		98,0%
- średni okres dożywiania (dni)	150		
żywnienie w żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	81	55 000	50 867,20
- średnia wartość posiłku	7,60		92,5%
- średni okres dożywiania (dni)	82		
zasiłki celowe na zakup żywności	1 251 000	1 250 424,00	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.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	20 654 169	20 588 114,86	99,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	6 551 470	6 531 388,61	99,7%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	6 551 470	6 531 388,61	99,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	3 566 470	3 546 828,61	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe :	3 289 570	3 288 869,95	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 974 osoby	767 600	767 534,40	100,0%
- opłata za pobyt pensjonariuszy w Ośrodkach Wsparcia - liczba świadczeniobiorców - 531 osób	710 300	710 246,49	100,0%
- inne: w tym zasiłki celowe specjalne - liczba świadczeniobiorców - 573 osoby	368 170	368 111,63	100,0%
- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 656 osób	306 400	306 384,24	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 258 osób	272 600	272 541,00	100,0%
- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 245 osób	232 600	232 559,77	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 116 osób	152 800	152 705,72	99,9%
- upominki z okazji Świąt Wielkanocnych i Świąt Bożego Narodzenia - liczba świadczeniobiorców - 1.111 osób	137 600	137 553,40	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - liczba świadczeniobiorców - 285 osób, w tym:	134 000	133 850,00	99,9%
bony towarowe		108 000,00	
zasiłek celowy na zakup środków czystości		25 850,00	
- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 341 osób	106 600	106 590,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 96 osób	72 500	72 488,94	100,0%
- remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 9 osób	11 600	11 600,00	100,0%
- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 12 osób	7 100	7 018,56	98,9%
- wyposażenie szkolne dzieci - liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	6 700	6 685,80	99,8%
- zdarzenia losowe - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 000	3 000,00	100,0%
zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 96 osób	156 900	156 837,70	100,0%
sprawienie pogrzebu liczba świadczeń - 40	120 000	101 120,96	84,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 985 000	2 984 560,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 748 osób	2 985 000	2 984 560,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	9 493 847	9 472 708,02	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) : w 2010 roku realizacja zadania została dofinansowana środkami m. st. Warszawy w kwocie 1.678 zł.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	9 493 847	9 472 708,02	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia opiekuńcze	3 650 189	3 642 769,00	99,8%
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 1.596 - osób	2 935 000	2 930 715,00	99,9%
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 114 - osób	715 189	712 054,00	99,6%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 410 - osób	1 930 000	1 925 790,00	99,8%
zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 997 osób	1 537 080	1 537 080,00	100,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 281 578	1 276 208,02	99,6%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 82 - osoby	381 678	379 988,02	99,6%
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 117 - osób	319 000	318 280,00	99,8%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - liczba świadczeniobiorców - 220 - osób	218 000	216 000,00	99,1%
- urodzenia dziecka- liczba świadczeniobiorców - 120 - osób	121 000	121 000,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 110 - osób	112 000	111 200,00	99,3%
- rozpoczęcia roku szkolnego - liczba świadczeniobiorców - 930 - osób	110 000	110 000,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 20 - osób	16 700	16 560,00	99,2%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeniobiorców - 4 - osoby	3 200	3 180,00	99,4%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 915 - osób	925 000	921 000,00	99,6%
składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 107 - osób	170 000	169 861,00	99,9%
<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.)			
Dotatki mieszkaniowe - zadanie 3	4 290 564	4 265 787,64	99,4%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	3 376		
- w tym pozytywnych	3 166		
Liczba gospodarstw domowych	3 166		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 2.004 osoby	2 920 564	2 918 972,64	99,9%
mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 537 osób	630 000	627 005,00	99,5%
mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców - 389 osób	380 000	368 456,00	97,0%
domy prywatne - liczba świadczeniobiorców - 127 osób	190 000	186 156,00	98,0%
mieszkania zakładowe - liczba świadczeniobiorców - 109 osób	170 000	165 198,00	97,2%
<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	318 288	318 230,59	100,0%
<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:	61 288	61 286,60	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	563	561,60	99,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	19 725	19 725,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	17 140	17 140,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
pozostałe wydatki rzeczowe związane z wydawaniem decyzji	2 585	2 585,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	41 000	41 000,00	100,0%
<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:	257 000	256 943,99	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	257 000	256 943,99	100,0%

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Kalkulacja:

opłaty składki zdrowotnej za 692 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	19 774 428	19 322 907,28	97,7%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 462 000	1 459 085,17	99,8%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 462 000	1 459 085,17	99,8%
<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 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 395 - z tego plenerowych 46 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: m.in. "Jarmark Saski", "Katyń przekazanie wiedzy i pamięci", "Historia i kultura Żydów polskich", wystawa "Piłsudski-Petlura", "Śródmiejski Festiwal Młodych Talentów", plenerowa impreza artystyczna na Mariensztacie i na Skwerze Hoovera, "Śródmiejski Młodzieżowy Teatr Muzyczny", "Chopinowskie Licealia 2010", "Dzień Pamięci Starówki", "Gala Mikołajkowa", "Śródmieście gra dla Życia", "Zima w Mieście", "Lato w Mieście". zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych : m.in. Festiwal Sztuki na Ulicy Foksal, XI Warszawski Festiwal Organowy "Organy Śródmieścia", Spotkanie z Chopinem w Dolinie Szwajcarskiej stypendia (w okresie sprawozdawczym przyznano 4 stypendia) <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095 - wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu <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 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn.zm)			
	1 462 000	1 459 085,17	99,9%
	680 191	679 515,11	99,9%
	708 809	707 340,06	99,8%
	72 000	72 000,00	100,0%
	1 000	230,00	23,0%
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	420 810	419 609,04	99,7%
Prace konserwatorskie - zadanie 1	420 810	419 609,04	99,7%
<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 2 remont konserwatorski Muru Oporowego Fosi i Muru Oporowego od strony ul. Podwale oraz Mostu Barbakanu od ul. Nowomiejskiej <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)			
	420 810	419 609,04	99,7%
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	15 558 978	15 558 978,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 780 000	3 780 000,00	100,0%
Dom Kultury Śródmieście	3 780 000	3 780 000,00	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 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 69 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) m. in.: Mikromodelarstwo, Film dokumentalny, Film animowany, Sekcja Gitary, Harmonijka, Decoupage, Rękodzieło, Fotografia klasyczna, Fotografia otwarkowa, Ceramika, Rzeźba, Tkactwo, Malarstwo i rysunek, Laboratorium Literackie, Klub gier planszowych, Chór Seniora Uśmiech, Nauka języka japońskiego, Warsztaty teatralne, Projektowanie mody, Studio Piosenki, Teatr Cokolwiek, Teatr Dojrzały, Jazz Combo Volta, Trainees Jazz Band, Brydź, Warszawa Przyjazna Seniorom, Warszawski Program Edukacji Kulturalnej, Klub turystyki rowerowej Szprycha, Artterapia dla dzieci z Dziecięcego Szpitala Klinicznego, Chór Cantare, Taniec			
	3 780 000	3 780 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
nowoczesny, Taniec wschodni, Taniec irlandzki, Taniec z elementami baletu			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 548		
- dzieci	507		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	22		
organizowane imprezy: wykłady, koncerty, recitale, spektakle, wieczory kabaretowe, spotkania autorskie, konkursy, spotkania literackie, wieczory poetyckie, wernisaże, warsztaty, imprezy plenerowe, wycieczki, imprezy okolicznościowe	537		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	347		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 418		
inne:			
"ArtPark. Strefa Artystyczna"			
<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.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	11 778 978	11 778 978,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	11 778 978	11 778 978,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	11 778 978	11 778 978,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	28		
- dla dorosłych	18		
- dla dzieci	10		
- liczba czytelni w tym:	2		
- dla dorosłych	2		
Wypożyczalnia Kompletów Książek, Książka Na Telefon	2		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	26		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	12,37		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	5 524		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 069		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	3 438		
<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 1991r. 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	2 332 640	1 885 235,07	80,8%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	2 332 640	1 885 235,07	80,8%
<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>			
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	223 000	220 633,76	98,9%
konserwacje i remonty	2 109 640	1 664 601,31	78,9%
<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 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 877 300	3 865 286,38	99,7%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	3 877 300	3 865 286,38	99,7%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	307 210	306 887,88	99,9%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	307 210	306 887,88	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji imprez sportowych w koszykówce, tenisie stołowym, siatkówce, szkolenie dzieci i młodzieży w wioślarstwie, kajakarstwie i żeglarskim	160 000	159 700,00	99,8%
organizacja imprez piłkarskich, szachowych, łyżwiarских, turnieje siatkarskie	122 710	122 700,10	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	24 500	24 487,78	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	2 495 090	2 483 398,50	99,5%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	2 495 090	2 483 398,50	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	886 881	884 743,53	99,8%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	816 620	808 006,94	98,9%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	493 865	489 352,74	99,1%
"Od zabawy do sportu"	163 494	161 824,08	99,0%
organizacja ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w szkołach śródmiejskich	111 261	111 260,12	100,0%
"Otwarte obiekty sportowe"	48 000	45 570,00	94,9%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży śródmiejskiej	550 000	549 600,00	99,9%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	163 328	162 787,56	99,7%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	78 261	78 260,47	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	1 075 000	1 075 000,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 075 000	1 075 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Śródmieście, który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - pływalnia - hala sportowa	1 075 000	1 075 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- garaż podziemny			
- baza noclegowa i sale konferencyjne			

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	594 010	561 808,13	94,6%
Promocja miasta - program 1	587 510	560 043,53	95,3%
Promocja krajowa - zadanie 1	484 710	477 939,40	98,6%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	246 318	239 829,09	97,4%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> Organizacja imprezy promocyjnej związanej z oddaniem mieszkańcom po remoncie ulicy Samborskiej, happeningu historycznego na Ścieżce Literackiej "Lalka", organizacja imprezy promocyjnej związanej z konferencją naukową na temat historii samorządu lokalnego w Dzielnicy, "Gra Miejska" z przewodnikiem po Śródmieściu, "Poznaj z nami Dzielnice Śródmieście" - piesze wycieczki po Śródmieściu, udział w uroczystych obchodach rocznic historycznych oraz uroczystościach urodzinowych 100 i więcej letnich mieszkańców Dzielnicy, "Książki z Nowolipek" i "Pamiętniki" - imprezy lokalne, promocyjne, integrujące społeczność.			
	246 318	239 829,09	97,4%
Wydawnictwa	83 283	83 217,21	99,9%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> druk ulotek, plansz oraz materiału zdjęciowego dot. projektów organizowanych przez Dzielnice, tj.: "Poznaj z nami Dzielnice Śródmieście" - piesze wycieczki po Śródmieściu, druk Cyklu quizów fotograficznych "Czy znasz to Śródmieście", druk projektu dotyczącego działalności handlowo-usługowej na Powiślu, druk mapki Dzielnicy Śródmieście wraz z informatorem o Dzielnicy, projekt i druk mapy ul. Chmielnej, opracowanie oraz druk wydawnictwa pt. "Geografia wyborów samorządowych w Śródmieściu m.st. Warszawy od 1990" w związku z konferencją naukową na temat historii samorządu lokalnego w Dzielnicy, stanu obecnego oraz dalszych perspektyw rozwoju.			
	83 283	83 217,21	99,9%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	155 109	154 893,10	99,9%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych z logo dzielnicy w związku z udziałem w sportowych imprezach promocyjnych i imprezach promocyjnych: "Szlakiem Syrenki po Śródmieściu", cyklu quizów fotograficznych "Czy znasz to Śródmieście", "Europejski Parlament Młodzieży", Targi Szkół Podstawowych "Szkółolandia", akcji powitania sześciolatek w wytypowanych śródmiejskich szkołach podstawowych, akcji "Śródmieście gra dla życia".			
	155 109	154 893,10	99,9%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	2 000	1 607,80	80,4%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 000	1 607,80	80,4%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej <u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny Dzielnicy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> wizyta studyjna w Brukseli			
	2 000	1 607,80	80,4%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	3 000	2 296,40	76,5%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta <u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny Dzielnicy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u> wyjazd do Budapesztu na zaproszenie Burmistrza Dzielnicy Budavar w Budapeszcie			
	3 000	2 296,40	76,5%
Dekoracja miasta - zadanie 7	97 800	78 199,93	80,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	3 500	3 499,93	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
dekoracje - świąteczna oprawa ulicy Chmielnej w okresie Świąt Bożego Narodzenia	3 500	3 499,93	100,0%
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	94 300	74 700,00	79,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
przechowanie, montaż, demontaż, konserwacja iluminacji świątecznej	94 300	74 700,00	79,2%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	6 500	1 764,60	27,1%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	6 500	1 764,60	27,1%
<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>			
konferencja na temat pozyskiwania środków i funduszy pomocowych	4 735	0,00	0,0%
obsługa merytoryczna projektów unijnych	1 765	1 764,60	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	35 366 450	34 820 255,85	98,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	33 911 443	33 408 424,80	98,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	27 249 034	26 988 577,88	99,0%
Fundusz wynagrodzeń	27 021 534	26 778 438,69	99,1%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	321,42		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	26 736 718	26 493 622,69	99,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	26 507 874	26 451 220,94	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 248 386	21 237 501,58	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 475 134	1 475 133,29	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 784 354	3 738 586,07	98,8%
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:	227 599	41 156,75	18,1%
"Zawody przyszłości - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie"		22 657,83	
"E-learning jako metoda wspierająca kształcenie słuchaczy CKU Nr 1"		18 498,92	
"Mobilność młodzieży szkolnej - program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i słuchaczy Zespołu szkół Licealnych i Ekonomicznych"		0,00	
"Nauczyciel / Nauczycielka 45+ z ECDL"		0,00	
"Język obcy dla Nauczyciela / Nauczycielki 45+"		0,00	
Wydatki związane z realizacją współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Novus - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi".	1 245	1 245,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	284 816	284 816,00	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). W 2010 roku realizacja zadania została dofinansowana środkami m. st. Warszawy w kwocie 52 zł.			
wynagrodzenia i pochodne	284 816	284 816,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	241 129	241 129,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	43 687	43 687,00	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)			
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	227 500	210 139,19	92,4%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	160 000	155 269,70	97,0%
dopłaty do studiów	40 000	34 382,50	86,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	20 486,99	81,9%
szkolenia z równości szans w ramach projektów: "Nauczyciel / Nauczycielka 45+ z ECDL", "Język obcy dla Nauczyciela / Nauczycielki 45+"	2 500	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 662 409	6 419 846,92	96,4%
Remonty bieżące w budynkach	746 300	740 503,42	99,2%
<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: konserwacje i naprawy instalacji, prace remontowe nawierzchni parkingu Urzędu, prace remontowe w budynkach Urzędu (malowanie pomieszczeń, naprawa przeciekającego dachu), serwis kabiny dla palących, naprawa	721 300	715 610,67	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
(urzędowemu, niszczarek, systemu taryfikacji Qmatic)			
zakup materiałów do konserwacji instalacji elektrycznej	25 000	24 892,75	99,6%
Utrzymanie Urzędu	2 672 537	2 485 712,78	93,0%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 658 537	2 473 998,38	93,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	799 930	658 613,31	82,3%
opłaty za administrowanie i czynsz - wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Żurawiej 43	747 400	743 231,05	99,4%
zakup usług pozostałych - sprzątanie pomieszczeń biurowych, wywóz nieczystości oraz odprowadzanie ścieków, zbijanie sopli z budynków urzędu oraz odśnieżanie dachu patio, wykonanie zestawu regałów oraz 7 gablot ogłoszeniowych, opłaty związane z użytkowaniem samochodów służbowych, pieczątki, wizytówki	495 996	474 121,70	95,6%
zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, prenumerata oraz zakup książek, zakup mebli biurowych oraz regałów do archiwum, zakup podjazdów dla niepełnosprawnych, paliwo i akcesoria do samochodów	485 600	475 032,37	97,8%
zakup papieru	60 000	59 985,40	100,0%
podróże służbowe krajowe (doładowanie kart miejskich oraz zakup biletów jednorazowych)	30 000	29 760,00	99,2%
wynagrodzenia bezosobowe	18 540	18 369,66	99,1%
remonty i konserwacje sprzętu - m. in. naprawy samochodów służbowych	15 000	11 306,87	75,4%
wypisy aktów notarialnych, pełnomocnictwa	3 330	2 684,07	80,6%
składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	434,04	21,7%
składki na fundusz pracy	714	432,91	60,6%
opłaty za korzystanie ze środowiska	27	27,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	14 000	11 714,40	83,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
delegacje krajowe	14 000	11 714,40	83,7%
Obsługa informatyczna	1 045 300	1 028 309,87	98,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych m.in. serwis i nadzór autorski nad systemami podatkowymi	481 300	473 508,00	98,4%
zakup materiałów i wyposażenia: komputerów, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ploterów (tonery, atramenty, etc.), części zamiennych i podzespołów do napraw	338 000	330 811,25	97,9%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji: m.in. systemu antywirusowego, drukarki, monitorów, myszek, zakup nośników danych	135 000	134 594,98	99,7%
remonty i konserwacje sprzętu: usługi konserwacyjno-naprawcze dotyczące serwerów i sieci logicznej, zasilania awaryjnego i klimatyzacji	60 000	58 727,12	97,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	31 000	30 668,52	98,9%
Obsługa teletechniczna	339 232	320 191,85	94,4%
<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	269 000	260 340,49	96,8%
remonty i konserwacje sprzętu - konserwacja sieci i centrali telefonicznej	31 550	30 195,00	95,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	29 532	23 903,80	80,9%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	5 760	5 752,56	99,9%
zakup telefonów komórkowych	3 390	0,00	0,0%
Obsługa prawna	305 000	302 922,65	99,3%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opinie prawne	205 000	202 922,65	99,0%
koszty sądowe	100 000	100 000,00	100,0%
Obsługa kancelaryjna	620 000	613 507,94	99,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
usługi pocztowe	620 000	613 507,94	99,0%
Ochrona osób i mienia	934 040	928 698,41	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	901 040	895 734,41	99,4%
ubezpieczenia budynków	21 000	21 000,00	100,0%
ubezpieczenia samochodów służbowych	12 000	11 964,00	99,7%
<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	1 455 007	1 411 831,05	97,0%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	708 893	705 019,90	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	704 243	702 789,16	99,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy, utrzymanie lokalu na dyżury Radnych	4 650	2 230,74	48,0%
<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 XVI/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	42 720,00	36 093,15	84,5%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek pomocniczych samorządu			
liczba rad osiedli	5		
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu - energia, wywóz śmieci, kanalizacja, telefony, zakup znaczków, druk biuletynów	42 720	36 093,15	84,5%
<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	5 662,42	94,4%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie konsultacji społecznych dotyczących: aktywizacji mieszkańców Muranowa "Budźmy Muranów" - przeprowadzonej wśród mieszkańców Muranowa oraz dotyczącej infrastruktury ul. Smolnej - przeprowadzonej wśród mieszkańców ul. Smolnej			
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	6 000	5 662,42	94,4%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	311 909	289 139,26	92,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
liczba członków komisji wyborczych	495		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	35,7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053, 75109			
<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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
m. st. Warszawy:			
umowy zlecenia	148 020	144 989,55	98,0%
diety członków komisji wyborczych	90 160	70 590,00	78,3%
obsługa informatyczna, zakup materiałów biurowych, stempli, usługi transportowe, montaż i demontaż kabin, sprzątanie lokali	61 903	61 734,25	99,7%
przewóz list do lokali wyborczych	11 407	11 407,00	100,0%
zakup urn wyborczych	419	418,46	99,9%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	385 485	375 916,32	97,5%

Cel: zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych

liczba członków komisji wyborczych 487
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%) 35,7

Dysponent: Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75051, 75107

Kalkulacja:

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:			
diety członków komisji wyborczych	142 740	137 070,00	96,0%
umowy zlecenia z pochodnymi	136 678	132 780,81	97,1%
obsługa informatyczna, wynajem lokali, zakup materiałów biurowych, sprzątanie lokali, montaż i demontaż kabin.	65 944	65 942,51	100,0%
przewóz list do lokali wyborczych i kabin	40 123	40 123,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 295 588	1 214 271,74	93,7%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	9 988	9 976,40	99,9%
Różne rozliczenia - zadanie 7	9 988	9 976,40	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	6 520	6 508,40	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
odsetki od zaległych składek wynikające z korekt deklaracji ZUS za 2002 rok	6 520	6 508,40	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	3 468	3 468,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
odsetki od korekty VAT związane z ustanowieniem służebności (dot. Spółki Koszyki).	3 468	3 468,00	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	1 285 600	1 204 295,34	93,7%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	1 285 600	1 204 295,34	93,7%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	600 600	534 623,94	89,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75647			
<u>Kalkulacja:</u>			
windykacja należności podatkowych	308 600	259 415,77	84,1%
opłaty pocztowe	167 000	166 957,94	100,0%
inkaso opłaty skarbowej	116 648	99 902,89	85,6%
zakup materiałów, druków, kwitów	5 000	4 995,59	99,9%
inkaso opłaty targowej	3 352	3 351,75	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	685 000	669 671,40	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	685 000	669 671,40	97,8%
<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 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty - program 2			
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
- powierzchnia remontowanych dróg	m ²	27 800	9 746
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	7,8	6,6
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	zł/m ²	263	456
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
- powierzchnia remontowanych dróg	m ²	1 100	0
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	10,8	141,0
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	zł/m ²	120	0
Oświetlenie ulic - zadanie 4			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
Mierniki:			
- liczba iluminowanych obiektów	szt.	25	32
- średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	13 480	9 615
- średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii	zł/m-c	433	295
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
Mierniki:			
- liczba punktów świetlnych (słupów, opraw)	szt.	4 560	4 470
- średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	105	79
- liczba remontowanych punktów świetlnych	szt.	35	4
- średni koszt remontu jednego punktu świetlnego	zł/szt.	14 229	13 041
- liczba opraw energooszczędnych	szt.	3 316	3 375
- średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	164,6	1,3
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5			
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Mierniki:			
- liczba ekspertyz, opinii	szt.	1	0
- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii	zł/szt.	30 000	0
- liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	100	0
- średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł/szt.	2 450	0
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7			
Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
Mierniki:			
- średni miesięczny koszt utrzymania parkingu:	zł/m-c	11 933	10 717
- naziemnego	zł/m-c	11 933	10 717
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych- program 3			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1			
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem			
Mierniki:			
- powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ²	686 543	642 726
- średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	zł/m ²	22,0	20,0
- % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	33,0	41,3
- liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	417	556
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2			
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
- liczba budynków, w których przeprowadzono remont	szt.	79	220
- koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	291	1 261
- wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0	43,6
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3			
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
<u>Mienniki:</u>			
- średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł	3 696 708	3 149 756
- średnie zatrudnienie (etaty) w ZGN	etat	415,0	383,0
- koszt zadania na etat	zł/etat	106 893	98 695
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4			
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mienniki:</u>			
- liczba wspólnot mieszkaniowych w których Dzielnica ma swoje lokale	szt.	992	968
- średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na 1m ² lokalu komunalnego	zł/m ²	2,29	2,60
- średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² lokalu komunalnego	zł/m ²	2,25	2,40
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym- zadanie 5			
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Mienniki:</u>			
- liczba opracowanych analiz, ekspertyz	szt.	1	3
- średni koszt opracowania analizy, ekspertyzy związanej z zarządzaniem zasobem komunalnym	zł	46 587	8 323
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1			
<u>Cel:</u> prowadzenia postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mienniki:</u>			
- liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	778	901
- średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	466	299
- liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	2	383
- liczba wydierzawionych nieruchomości	szt.	0	0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2			
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mienniki:</u>			
- liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	4	9
- kwota wypłaconych odszkodowań	zł	12 000	521 847
- średnia kwota odszkodowania	zł	3 000	57 983
- liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	30	6
Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1			
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
<u>Mienniki:</u>			
- powierzchnia w m ² lokali użytkowych	m ²	441 152	426 970
- średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych	zł	15	14,00
- % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	32,0	32,3
- odsetek niewynajętych lokali	%	7,0	16,2
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2			
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mienniki:</u>			
- liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	16	7
- średni koszt 1 m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	1 910	312
- wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0	87,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości - program 1			
Oczyszczanie miasta - zadanie 1			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mienniki:</u>			
- powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	641	858
- liczba działań polegających na płuźeniu	działanie	10	36
- liczba działań polegających na posypaniu tras	działanie	28	17
- średni koszt działania polegającego na płuźeniu	zł	30 879	37 138
- średni koszt działania polegającego na posypywaniu	zł	20 841	40 594
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach oraz zapewnienie czystości na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mienniki:</u>			
- powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	641	641
- długość oczyszczanych ulic	brak danych		brak danych
- liczba cykli zmiatania mechanicznego ulic	brak danych		brak danych
- liczba cykli zmywania mechanicznego ulic	brak danych		brak danych
- średni miesięczny koszt cyklu zmiatania mechanicznego ulic	brak danych		brak danych
- średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	brak danych		brak danych
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
- obszar objęty oczyszczaniem	ha	26	26
- średni miesięczny koszt oczyszczania pozostałych terenów	zł/m-c	47 083	43 849
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4			
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów			
<u>Mierniki:</u>			
- średnia roczna liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	1	1
- średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet	zł/szt.	67 000	73 245
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5			
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba wywożonych nieczystości	t	33	0
- średniomiesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	250	0
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba osób objętych programem - liczba dzieci i młodzieży ze śródmiejskich szkół biorących udział w akcji "Sprzątanie Świata"	os.	4 000	4 015
- powierzchnia oczyszczonych terenów w m ²	m ²	80 000	80 300
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10			
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba programów, raportów, ekspertyz, opinii	szt.	23	11
- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii	zł/szt.	1 182	1 927
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12			
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
- średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	200	2 000
- średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	57,1	6,6
- średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	10,0	1,0
- średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł	415	42
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1			
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zapotrzebowania w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba źródeł ulicznych i studni oligoceńskich	szt.	13	12
- średni roczny koszt utrzymania źródła ulicznego w tym studni oligoceńskich	zł	28 231	36 786
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3			
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1			
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
- powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	157	131
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	3 958	3 284
- średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 125	5 817
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2			
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
- powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	26	26
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 891	2 491
- średni koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0	0
- średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 100	3 139
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5			
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba opracowań, ekspertyz	szt.	3	2
- średni koszt wykonania opracowania, ekspertyzy	zł	1 000	1 375
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4			
Place zabaw - zadanie 1			
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba placów zabaw	szt.	12	12
- średni roczny koszt utrzymania placu zabaw	zł	8 333	2 275
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach			
<u>Mierniki:</u>			
- średni miesięczny koszt utrzymania jednostki	zł/m-c	601 192	562 265
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6			
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba targowisk (w tym dzierżawionych)	szt.	1	1
- powierzchnia targowisk	m ²	4 190	4 395
- średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	zł/m-c	129 667	131 716
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7			
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba przedsięwzięć	szt.	2	5
- średni koszt przedsięwzięcia	zł	1 000	1 529
EDUKACJA			
Nauczanie i wychowanie - program 1			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1			
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.	11 024	10 399
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23	24
- liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10,3	11,0
- liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	7,5	8,0
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>			
- kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 185	7 355
- średnia liczba dzieci	os.	101	103
- ilość placówek	szt.	4	4
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2			
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.	35 364	38 079
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	8	6
- liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	2,6	2,0
- liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	3,5	3,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
- kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 363	4 245
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	24
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	17,4	16,0
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	41,4	39,0
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
- średnia liczba dzieci	os.	55	54
- kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 464	2 942
- ilość placówek	szt.	3	3
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4			
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.	7 084	7 417
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10,2	11,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	26,6	28,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 154	4 228
- średnia liczba uczniów	os.	429	430
- ilość placówek	szt.	4	4
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 368	7 859
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	26
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10,3	10,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	34,2	34,0
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 867	3 534
- średnia liczba uczniów	os.	518	510
- liczba placówek	szt.	8	8
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 089	6 567
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	29
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12,5	12,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	40,4	39,0
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	95,0	99,7
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 170	2 106
- średnia liczba uczniów	os.	4 623	4 394
- liczba placówek	szt.	27	27
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych			
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnie zawodowego w publicznych liceach			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na ucznia	zł	7 678	13 932
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11,5	7,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	29,8	19,0
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	53,0	60,0
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych			
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 368	2 464
- średnia liczba uczniów	os.	57	89
- liczba placówek	szt.	3	3
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 989	6 901
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10,7	11,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	39,5	40,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 413	1 206
- średnia liczba uczniów	os.	5 726	5 227
- liczba placówek	szt.	36	36
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16			
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 026	2 645
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	34	37

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	29,3	30,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	72,2	69,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19			
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na poradnię	zł	1 243 335	1 227 973
- liczba osób, która skorzystała z pomocy poradni w grupie wiekowej 3-19 lat	os.	28 455	26 652
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	5 690	5 876
- stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy szkolne	%	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>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 817	9 975
- średnia liczba uczniów	os.	132	129
- liczba placówek	szt.	1	1
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21			
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	491 356	461 724
- odsetek dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby dzieci w danej szkole	%	67,4	76,8
- liczba dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 242	3 396
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Miernik:</u>			
- liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	2 782	3 155
- średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 350	1 201
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27			
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Miernik:</u>			
- udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację %	%	4,7	6,1
- stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28			
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Miernik:</u>			
- średnia planowana liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 747	1 998
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	218	306
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29			
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Miernik:</u>			
- kwota kosztów przewozu na ucznia	zł/os.	12 594	8 686
- liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	71	72
- liczba uczniów korzystających ze zwrotów kosztów przejazdu	os.	25	18
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych- zadanie 30			
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	576	550
- liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych	os.	5 448	6 111
- liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	59	64
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2			
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1			
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Miernik:</u>			
- liczba etatów w jednostce zarządzającej finansami oświaty	etat	80,0	80,0
- udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,7	3,1
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Miernik:</u>		
- ilość nauczycieli przystępujących do egzaminu	os. 80	69
- ilość komisji prowadzących postępowania	komisja 80	69
- średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł 160	186
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Miernik:</u>		
- liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	% 90,0	100,0
- liczba etatów doradców metodycznych	etat 12,0	6,7
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os. 110	94
- liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os. 2 366	2 906
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Miernik:</u>		
- kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os. 457	725
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze		
<u>Miernik:</u>		
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os. 62	57
- przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os. 2 650	4 401
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Miernik:</u>		
- liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt. 70	62
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Miernik:</u>		
- liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji:		
1. „Zima w mieście”,	os. 1 200	907
2. „Lato w mieście”	os. 2 100	1 402
- Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji:		
1. „Zima w mieście”,	zł/os. 144	183
2. „Lato w mieście”	zł/os. 225	307
- liczba współpracujących organizacji pozarządowych z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt. 5	6
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie dzieci za osiągnięcia w nauce		
<u>Miernik:</u>		
- średnia kwota stypendium na ucznia	zł 128	461
- liczba uczniów otrzymujących stypendia	os. 750	543
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Miernik:</u>		
- średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/m-c 139	85
- kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os. 455	455
- liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os. 60	44
- liczba uczniów otrzymujących stypendia	os. 625	641
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Miernik:</u>		
- liczba uczniów korzystających z dożywiania	os. 470	404
- średni koszt posiłku	zł 6,0	6,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		
Programy edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Miernik:</u>		
- liczba zrealizowanych programów	szt. 2	11
- średni koszt programu	zł 14 967	28 329
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne - program 1		
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5		
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu zwalczanie narkomanii		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
Mierniki:			
- średni koszt zadania na osobę objętą programem (programy profilaktyczne)	zł/os.	457	22
- ilość osób uzależnionych	os.	350	0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6			
Ośrodek Sportu i Rekreacji Śródmieście			
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Mierniki:			
- średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł	445	147
- ilość godzin zajęć edukacyjno -informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	12 000	10 402
- liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
- liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	460	418
- liczba członków Zespołu ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	9	9
- liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	213	552
Pomoc społeczna - program 3			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1			
Cel: 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			
Mierniki:			
- liczba podopiecznych ogółem w tym:	os.	1 340	1 152
- usługi pielęgnacyjne	os.	280	266
- usługi gospodarcze	os.	950	788
- usług specjalistycznych opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	110	98
- koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	13	13
- koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	12	12
- koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	23	20
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7			
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
- koszt zadania na 1 mieszkańca	zł/os.	64	66
- liczba podopiecznych	os.	5 000	4 771
- liczba pracowników socjalnych	os.	59	61
- liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	85	78
- średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 658	1 740
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8			
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na 1 mieszkańca	zł/os.	46	47
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	11 198	11 123
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	20,0	19,4
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	7,0	7,0
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia	szt.	530	530
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10			
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
Mierniki:			
- liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	500	1 101
Dożywianie - zadanie 11			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki:			
- liczba osób korzystających z dożywiania	os.	1 325	1 389
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	os.	600	0
- średnia wartość zasiłku	zł	257	0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
Cel: Udzielenie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Mierniki:			
- liczba osób korzystających z dożywiania	os.	0	346
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	os.	0	1 054
- średnia wartość zasiłku	zł	0	254
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1			
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności			
Mierniki:			
- średnia wartość zasiłku okresowego	zł	372	371
- liczba świadczeń zasiłku okresowego	świadczenie	623	423
- średnia wartość zasiłku na opłatę czynszu	zł	350	333
- liczba świadczeń zasiłku na opłatę czynszu	świadczenie	857	699
- średnia wartość zasiłku na opłatę za energię elektryczną i gaz	zł	190	166
- liczba świadczeń opłaty na energię elektryczną i gaz	świadczenie	3 496	4 632
- średnia wartość zasiłku na koszty leczenia	zł	180	157
- liczba świadczeń zasiłku na koszty leczenia	świadczenie	1 944	1 954

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- średnia wartość zasiłku na kolonie i obozy	zł	1 201	1 028
- liczba świadczeń zasiłku na kolonie i obozy	świadczenie	348	265
- średnia wartość zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	zł	169	169
talony na art. spożywcze i higieniczne	świadczenie	187	0
zakup środków czystości	zł	150	0
- liczba świadczeń zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	świadczenie	1 689	790
talony na art. spożywcze i higieniczne	zł	802	0
zakup środków czystości	świadczenie	887	0
- średnia wartość zasiłku na zakup odzieży	zł	192	249
- liczba świadczeń zasiłku na zakup odzieży	świadczenie	521	428
- średnia wartość zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	zł	150	209
- liczba świadczeń zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	świadczenie	203	32
- średnia wartość zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	zł	581	755
- liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	świadczenie	86	96
- średnia wartość zasiłku na opłatę turnusu rehabilitacyjnego	zł	702	1 262
- liczba świadczeń opłaty turnusu rehabilitacyjnego	świadczenie	114	121
- średnia wartość zasiłku na zakup opału	zł	1 000	585
- liczba świadczeń zasiłku na zakup opału	świadczenie	24	12
- średnia wartość zasiłku na remont mieszkania	zł	1 500	1 289
- liczba świadczeń zasiłku na remont mieszkania	świadczenie	15	9
- średnia wartość zasiłku na zdarzenia losowe	zł	600	3 000
- liczba świadczeń zasiłku na zdarzenia losowe	świadczenie	50	1
- średnia wartość zasiłku na opłatę za pensjonariuszy w Ośrodkach Wsparcia	zł	300	0
- liczba świadczeń zasiłku na opłatę za pensjonariuszy w Ośrodkach Wsparcia	świadczenie	2 667	0
- średnia wartość zasiłku pogrzebowego	zł	2 500	2 528
- liczba świadczeń zasiłku pogrzebowego	świadczenie	32	40
- średnia wartość zasiłku stałego	zł	385	390
- liczba świadczeń zasiłku stałego	świadczenie	7 232	7 650
- średnia wartość zasiłku na opłaty za zieloną szkołę	zł	0	378
- liczba świadczeń zasiłku na opłaty za zieloną szkołę	świadczenie	0	27
- inne - średnia wartość zasiłku	zł	0	255
- inne - liczba świadczeń zasiłku	świadczenie	0	1 374
- liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzętu rehabilitacyjnego	świadczenie	0	32
- średnia wartość zasiłku na dopłatę na zakup sprzętu rehabilitacyjnego	zł	0	241

Świadczenia rodzinne - zadanie 2

Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń

Mierniki:

- średnia wartość zasiłku rodzinnego	zł	60	85
- liczba świadczeń zasiłku rodzinnego	świadczenie	21 461	17 988
- średnia wartość zasiłku z tytułu urodzenie dziecka	zł	1 000	1 000
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu urodzenie dziecka	świadczenie	110	121
- średnia wartość zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	zł	400	386
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	świadczenie	1 187	984
- średnia wartość zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	zł	225	180
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	świadczenie	2 089	1 773
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	zł	60	60
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	świadczenie	292	276
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia	zł	80	80
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia	świadczenie	1 104	1 390
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	zł	100	100
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	świadczenie	1 200	1 100
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	zł	70	84
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	świadczenie	150	38
- średnia wartość zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	zł	80	80
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	świadczenie	4 395	2 700
- średnia wartość zasiłku pielęgnacyjnego	zł	153	153
- liczba świadczeń zasiłku pielęgnacyjnego	świadczenie	17 017	19 155
- średnia wartość świadczenia pielęgnacyjnego	zł	416	517
- liczba świadczeń pielęgnacyjnych	świadczenie	841	1 378
- średnia wartość świadczenia z funduszu alimentacyjnego	zł	350	372
- liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego	świadczenie	5 060	5 178
- średnia wartość zasiłku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne	zł	108	132
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne	świadczenie	795	1 287
- średnia wartość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	zł	1 000	1 000
- liczba jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	świadczenie	900	921

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3

Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych

Mierniki:

- liczba osób pobierających świadczenia w stosunku do ogółu mieszkańców	%	1,1	2,5
- średnia kwota zasiłku do mieszkania spółdzielczego	zł	197	158
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania spółdzielczego	świadczenie	1 800	2 331
- średnia kwota zasiłku do mieszkania komunalnego	zł	197	243
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania komunalnego	świadczenie	12 000	12 022
- średnia kwota zasiłku do mieszkania własnościowego	zł	313	195
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania własnościowego	świadczenie	2 460	3 219
- średnia kwota zasiłku do mieszkania zakładowego	zł	267	251
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania zakładowego	świadczenie	120	659
- średnia kwota zasiłku do domu prywatnego	zł	48	243
- liczba świadczeń zasiłku do domu prywatnego	świadczenie	420	765

Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4

Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym

Mierniki:

- liczba wydanych decyzji	szt.	78	203
w tym pozytywnych	szt.	78	200
- liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	78	190
- liczba osób objętych zadaniem	os.	680	765
- średnia wartość ubezpieczenia	zł	36	37

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1			
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	87,5	100,0
- średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	6 860	3 694
- liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	25	395
- liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	25	23
- liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	25 800	20 520
- liczba osób odwiedzających stronę internetową Dzielnicy	os.	7 000	9 021
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3			
Dom Kultury Śródmieście			
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	96,4	90,9
- liczba imprez zorganizowanych	szt.	400	537
- liczba uczestników imprez i zajęć	os.	60 000	48 123
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	56	79
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście			
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
Mierniki:			
- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,0	100,0
- średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	237	212
- wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych*	zł	722 720	656 440
- ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	32 300	23 805
- liczba czytelników	os.	49 000	55 663
- liczba stanowisk informatycznych	szt.	89	105
* zbiory biblioteczne liczone jako suma zakupionych książek w tym mówionych			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2			
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Mierniki:			
- ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	22	11
- liczba miejsc objętych opieką	szt.	190	193
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2			
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1			
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
- udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych(%)	%	95,0	100,0
- liczba ogółem imprez sportowych, w tym:	szt.	24	22
rangi międzynarodowej	szt.	3	0
rangi krajowej	szt.	3	22
- szacunkowa liczba uczestników* ogółem imprez sportowych z udziałem finansowym Miasta w tym:	os.	2 400	8 500
rangi międzynarodowej	os.	1 200	0
rangi krajowej	os.	1 200	8 500
- szacunkowa liczba uczestników* imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym Miasta	os.	3 000	27 000
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł/szt.	14 058	13 949
*za uczestników uważa się zarówno zawodników jak i obserwatorów widowiska			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2			
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
- udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	95,0	100,0
- liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	20	43
- liczba uczestników przedsięwzięć	os.	10 000	27 000
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	111 845	310 425
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście			
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	75,9	77,6
- liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	2	8
- liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	300	3 264
- średni koszt imprezy	zł	7 000	1 979
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta - program 1			
Promocja krajowa - zadanie 1			
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 i imprez promocyjnych z zakresu międzynarodowej promocji gospodarczej, w której Dzielnica uczestniczyła	szt.	12	11
Wydawnictwa			
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba wydawnictw promujących stolicę	szt.	5	6
- % publikacji dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o Dzielnicy (plan 100%)	%	100,0	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
- udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	70,0	70,7
- liczba mediów z którymi m.st. Warszawa podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Dzielnicy	szt.	4	17
Promocja zagraniczna - zadanie 2			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> kreowanie wizerunku miasta na arenie międzynarodowej			
<u>Mierniki:</u>			
- ilość wystaw i imprez promocyjnych z zakresu międzynarodowej promocji gospodarczej, w której Dzielnica uczestniczyła	szt.	1	0
- ilość stoisk wystawienniczych na targach międzynarodowych	szt.	0	0
Dekoracja miasta - zadanie 7			
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u>			
- średni koszt dekoracji miejsca uroczystości	zł	101 500	3 500
- średni koszt oflagowania	zł	0	0
- średni koszt nagłośnienia	zł	0	0
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1			
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba projektów dofinansowanych ze środków UE i innych źródeł	szt.	4	13
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2			
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	327,3	321,4
- ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	0
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
- średni koszt zadania na jeden etat	zł/os.	794	654
- odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie*	%	55,0	56,0
- koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	550	481
- liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	5,0	4,3
*Jeżeli pracownik uczestniczył w kilku szkoleniach, to przyjmuje się jakby uczestniczył w jednym szkoleniu			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba wykonanych remontów	szt.	3	5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- stopień wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0	100,0
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	327,3	321,4
- średni koszt zadania na etat	zł/etat	7 933	7 734
- średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	216 385	207 143
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0,25	0,00
- średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	4	1
- średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą (przyjęto, że ogół wydatków realizowanych przez WIN służy realizacji założonego celu: 943 tys./12mies./360 stan.)	zł	218	252
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	90	51
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba wpływających spraw do wydziału	szt.	4 500	6 047
- wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych ogółem	%	90,0	90,0
- średni koszt prowadzonej sprawy	zł	38	31
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych			
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba postępowań przetargowych zakończonych zawarciem umowy oraz postępowań unieważnionych nie z winy Zamawiającego w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego	%	44,0	100,0
- średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	60	44
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u>			
- średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	2,8	2,9
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba obiektów chronionych	obiekt	6	6
- liczba firm ochroniarskich z którymi podpisano umowy	szt.	1	2
- wartość zniżek w składkach za zastosowane środki ochrony w stosunku do całkowitej wartości składki ubezpieczeniowej.	%	34,0	16,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1			
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba radnych	os.	25	25
- średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 479	2 343
- wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	40 386,0	28 201,0
- wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	7,8	5,6
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2			
<u>Cel:</u> obsługa jednostek pomocniczych samorządu			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba rad osiedli	szt.	5	5
- koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł/szt.	8 544	7 219
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3			
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba kampanii informacyjnych	szt.	5	5
- liczba kampanii społecznych	szt.	3	2
- liczba badań zrealizowanych w dostępnych technikach	szt.	3	0
- średni koszt badania	zł	2 000	0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Różne rozliczenia			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1			
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
- udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	10,0	13,3
- średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	3 400	3 606
- średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	0
- ilość przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0	0

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	45 803 576	30 722 964,72	67,1%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	200 000	199 543,20	99,8%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	200 000	199 543,20	99,8%
Zakup iluminacji świątecznej	200 000	199 543,20	99,8%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków zakupiono oświetlenie - dekorację świąteczną i noworoczną wykonaną w technologii LED wraz z montażem na terenie Placu Zamkowego, ulicy Podwale i Placu Grzybowskiego.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 490 000	15 834 642,27	90,5%
Program terenów zielonych - 12 program WPI	17 490 000	15 834 642,27	90,5%
Modernizacja zieleńca Plac Grzybowski	6 100 000	6 080 383,96	99,7%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków przeprowadzono kompleksową modernizację placu, obejmującą m.in. wykonanie nowych nawierzchni, oświetlenia, małej architektury i dekoracji. Zakupiono i zamontowano wyposażenie parkowe, wykonano zbiornik wodny wraz z kładkami, nasadzono zieleń i wykonano system nawadniania.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Zakupy inwestycyjne dla ZTP	10 000	8 900,00	89,0%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków zakupiono licencję oprogramowania budżetowo-księgowego.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Przebudowa fontanny na Skwerze I Dywizji Pancernej	7 500 000	7 499 717,57	100,0%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków wykonano projekt architektoniczny multimedialnego parku fontann, rozbiorę starej niecki fontanny i wybudowano nowe niecki - fontanny liniowej, głównej i interaktywnej (dla dzieci), w trakcie prac wymieniono także i ustabilizowano podłoże. Ponadto, wykonano przyłączenie do sieci elektroenergetycznej i przygotowano wizualizację programu multimedialnego - zespół fontann wykonany został w nowoczesnej technologii pozwalającej na organizowanie widowisk „światło, woda, dźwięk”. Końcowe rozliczenie inwestycji nastąpi w 2011 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2010 r., zaplanowanych w wysokości 445.788 zł.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Modernizacja Skweru I Dywizji Pancernej	3 680 000	2 229 841,74	60,6%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków wykonano nawierzchnie skweru, oświetlenie parkowe i dekoracje. Ponadto, w okresie sprawozdawczym przesadzono drzewa i dokonano nasadzeń nowej zieleni wraz założeniem trawników, zapłacono także za przyłącze do sieci RWE STOEN. Zakończenie realizacji i rozliczenie inwestycji nastąpi w 2011 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2010 r., zaplanowanych w wysokości 1.341.052 zł.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Szarej	200 000	15 799,00	7,9%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków wykonano dokumentację projektową. W związku z nierozstrzygnięciem przetargu - brak ofert spełniających warunki zamawiającego, nie zrealizowano inwestycji.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	25 206 052	11 928 495,14	47,3%
Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	25 206 052	11 928 495,14	47,3%
Modernizacja LXXV LO Im. Jana III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej 128	4 525 000	3 127 530,13	69,1%
W okresie sprawozdawczym zawarto trzyletnią umowę na modernizację budynku szkoły obejmującą wymianę dachu wraz z wykonaniem nadbudowy (odtworzenie przedwojennego wyglądu budynku), wymianę wszystkich instalacji, modernizację elewacji i wszystkich pomieszczeń, modernizację kuchni i montaż windy. W pierwszym etapie modernizacji, zrealizowanym w 2010 r., wykonano nadbudowę kondygnacji, przedłużono schody w dwóch klatkach schodowych, wykonano także więźbę dachową i pokrycie dachu.			
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej	1 700 000	1 691 379,03	99,5%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków rozliczono trzyletnią umowę obejmującą wymianę wszystkich instalacji wewnętrznych (elektrycznej, gazowej, wod-kan, c.o. wraz z modernizacją węzła ciepłowniczego) oraz wykonanie wentylacji na korytarzach, w kuchni i w pracowniach warsztatowych, modernizację stołówki i technologii kuchni z wymianą urządzeń kuchennych i sanitarnych, wymianę glazury i terakoty w kuchni i wszystkich pracowniach warsztatowych bloku żywieniowego, korytarzach i magazynach żywnościowych. Prace modernizacyjne obejmowały także adaptację pomieszczeń po księgarni na pracownię technologiczną ogólną z doposażeniem wnętrza w konieczne instalacje, malowanie pomieszczeń, wykonanie nowej windy i odwodnienia dachu wraz z naprawą gzymsów, a także likwidację barier architektonicznych (wykonanie pochylni, łazienki i dodatkowych sanitariatów dla osób niepełnosprawnych). <u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80130</u>			
Budowa boiska sportowego w SP Nr 29 przy ul. Fabrycznej 19	1 479 000	1 478 767,26	100,0%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków wykonano boisko wielofunkcyjne (piłka ręczna, siatkówka i koszykówka) z poliuretanową nawierzchnią wraz z bieżnią oraz boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą. Wybudowano także plac zabaw dla sześciolatków, teren został ogrodzony, zagospodarowany i wyposażony w monitoring. Ponadto, z uwagi na lokalizację inwestycji na terenie objętym prawną ochroną konserwatorską w czasie realizacji inwestycji pełniony był nadzór archeologiczny nad robotami ziemnymi. <u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Modernizacja kuchni SP Nr 12 ul. Górnośląska 45	382 000	381 186,38	99,8%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków zaadaptowano nowe pomieszczenia piwniczne i przystosowano istniejące na potrzeby kuchni zgodnie z wymaganiami HACCP, wykonano instalację wodno-kanalizacyjną (z separatorem tłuszczu), elektryczną i wentylację mechaniczną (wraz z rekuperatorem ciepła). Ponadto, kuchnia została wyposażona w nowy sprzęt i urządzenia technologiczne. <u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Modernizacja kuchni SP Nr 210 ul. Karmelicka 13	340 000	339 428,00	99,8%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków rozbudowano stołówkę i przystosowano istniejące pomieszczenia kuchni zgodnie z wymaganiami HACCP, wykonano instalację wodno-kanalizacyjną (z separatorem tłuszczu), elektryczną i wentylację mechaniczną (wraz z rekuperatorem ciepła). Ponadto, kuchnia została wyposażona w nowy sprzęt i urządzenia technologiczne. <u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 35 ul. Górskiego 1	4 000	3 558,98	89,0%
W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z RWE STOEN na zwiększenie mocy przyłączeniowej. <u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 31, ul. Krucza 19	481 000	479 996,80	99,8%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków przystosowano istniejące pomieszczenia kuchni zgodnie z wymaganiami HACCP, wykonano instalację wodno-kanalizacyjną (z separatorem tłuszczu), elektryczną i wentylację mechaniczną. Ponadto, kuchnia została wyposażona w nowy sprzęt i urządzenia technologiczne. W ramach zadania wykonano także nowe przyłącze energetyczne w celu zapewnienia mocy niezbędnej do zasilania zmodernizowanej kuchni. <u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Budowa źródła energii odnawialnej w Gimnazjum Nr 37	998 800	998 780,00	100,0%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków zainstalowano pompy ciepła i wykonano modernizację węzła cieplnego wraz z instalacją c.o. <u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80110</u>			
Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 24, przy ul. Drewnianej 10/16	555 900	555 331,64	99,9%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków przystosowano istniejące pomieszczenia kuchni zgodnie z wymaganiami HACCP, wykonano instalację wodno-kanalizacyjną (z separatorem tłuszczu), elektryczną i wentylację mechaniczną. Ponadto, kuchnia została wyposażona w nowy sprzęt i urządzenia technologiczne. <u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Budowa boisk sportowych w LXXXI LO przy ul. Miłej 7	922 000	921 887,43	100,0%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków wybudowano kompleks sportowy obejmujący boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę, siatkówkę i piłkę ręczną oraz boisko z nawierzchnią ze sztucznej trawy do gry w siatkówkę, bieżnię, skocznię w dal i krąg do pchnięcia kulą. Zamontowano także oświetlenie, dwa stoły do gry w tenisa stołowego, zagospodarowano teren i wykonano monitoring. <u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80120</u>			
Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 37	29 900	29 890,00	100,0%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. <u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział 80110</u>			
Modernizacja przedszkolnych placów zabaw	1 295 376	1 295 256,56	100,0%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków wykonano modernizację trzech placów zabaw, tj.: PP Nr 19 przy ul. Śniadeckich 12, PP Nr 31 przy ul. Kruczej 19 oraz PP Nr 9 przy ul. Dzielnej 5 a. Ogródki zostały zaaranżowane z uwzględnieniem potrzeb dzieci z różnych grup wiekowych, wytyczono nowe alejki, zamontowano urządzenia zabawowe, zmodernizowano nawierzchnie i dokonano nasadzeń zieleni. Ponadto, w okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na modernizację kolejnych pięciu przedszkolnych placów zabaw, tj.: PP Nr 33 przy ul. Wilczej 63, PP Nr 7 przy ul. Sowiej 4, PP Nr 12 przy ul. Niskiej 9, PP Nr 22 przy ul. Solec 37 oraz PP Nr 6 przy ul. Śniegockiej 4/6. <u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	140 200	140 199,99	100,0%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków zakupiono: dwie kuchnie gazowe dla SP Nr 34, zestaw multimedialny dla SP Nr 210, piec konwekcyjny dla SP Nr 211 oraz trampolinę sportową z oprzyrządowaniem dla SP Nr 220. <u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	142 716	142 139,12	99,6%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków zakupiono: zabawki do ogrodu dla PP Nr 6, zmywarki do naczyń dla PP Nr 1, 19 i 13, kuchnię gazową dla PP Nr 1, kuchnie cztero-palnikowe z piekarnikiem elektrycznym dla PP Nr 11 i 30, rozdrabniacz dla PP Nr 1, pralkę dla PP Nr 10, patelnie uchylne dla PP Nr 11 i 122, szafę przełotową do kuchni dla PP Nr 21; szafę chłodniczą dla PP Nr 26 oraz tron gazowy sześciopalnikowy dla PP Nr 41. <u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88	11 900 000	59 993,50	0,5%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków wykonano I etap 2 letniej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej zespołu sportowego dla Gimnazjum i Liceum obejmującego dwie sale gimnastyczne. Z uwagi na brak możliwości przeniesienia funkcjonujących w budynku placówek oświatowych nie zrealizowano planowanego na 2010 r. zakresu rzeczowego. Zadanie będzie kontynuowane w 2011 r. <u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80130</u>			
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu: "Zawody przyszłości - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie"	38 000	29 105,32	76,6%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków zakupiono specjalistyczny sprzęt do przeprowadzenia szkoleń w zakresie projektu. <u>Dysponent: Wydział Funduszy Europejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80195</u>			
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 przesunięcie terminu zawarcia umowy o dofinansowanie projektu przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, w 2010 r. nie było możliwości zrealizowania zakupów. <u>Dysponent: Wydział Funduszy Europejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80195</u>			
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu: "E-learning jako metoda wspierająca kształcenie słuchaczy CKU Nr 1"	15 000	14 805,00	98,7%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem niezbędnym do prowadzenia zajęć w ramach projektu. <u>Dysponent: Wydział Funduszy Europejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80195</u>			
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła", szkolnego placu zabaw przy SP Nr 158, ul. Ciasna 13	118 300	118 300,00	100,0%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków wybudowano przyszkolny plac zabaw dla sześciolatków, który został dostosowany do wymogów stawianych ogródkom budowanym w ramach programu "Radosna Szkoła". <u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła", szkolnego placu zabaw przy SP Nr 203, ul. Skorupki 8	120 960	120 960,00	100,0%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków wybudowano przyszkolny plac zabaw dla sześciolatków, który został dostosowany do wymogów stawianych ogródkom budowanym w ramach programu "Radosna Szkoła". <u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu: "Język obcy dla Nauczyciela/Nauczycielki 45+" - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	3 800	0,00	0,0%
Z uwagi na przesunięcie terminu zawarcia umowy o dofinansowanie projektu przez Mazowiecką			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, w 2010 r. nie było możliwości zrealizowania zakupów.			
<i>Dysponent: Wydział Funduszy Europejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80195</i>			
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu: "Nauczyciel/Nauczycielka 45+ z ECDL" - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	10 500	0,00	0,0%
Z uwagi na przesunięcie terminu zawarcia umowy o dofinansowanie projektu przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, w 2010 r. nie było możliwości zrealizowania zakupów.			
<i>Dysponent: Wydział Funduszy Europejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80195</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 500	3 519,70	78,2%
Program pomocy społecznej - 6 program WPI	4 500	3 519,70	78,2%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu: "Otwarci na Jutro"	4 500	3 519,70	78,2%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków zakupiono specjalistyczne oprogramowanie komputerowe do obsługi projektów współfinansowanych przez Unię Europejską			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	486 000	443 305,71	91,2%
Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	486 000	443 305,71	91,2%
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej	136 000	116 581,15	85,7%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków zakupiono jedenaście zestawów komputerowych i komputer przenośny, przeznaczonych do Działu Instruktażu i Opracowania, Działu Automatyzacji i czterech filii bibliotecznych. Ponadto, zakupiono zintegrowane systemy biblioteczne dla ośmiu filii biblioteki.			
<i>Dysponent: Biblioteka Publiczna</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Słupki UNESCO	350 000	326 724,56	93,3%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków wykonano siedem słupów z brązu, przedstawiających makietę Starego Miasta, które ustawiono w celu oznakowania warszawskiej starówki, wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 777 084	1 741 030,83	98,0%
Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI	1 777 084	1 741 030,83	98,0%
Zagospodarowanie Fortu Traugutta z infrastrukturą sportową ul. Międzyparkowa 4	1 777 084	1 741 030,83	98,0%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków wykonano piłkochwyty oraz barierki wzdłuż trybun dla wybudowanego w 2009 r. boiska piłkarskiego. Ponadto, w 2010 r. opracowano I etap dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej budowę sali sportowej i schroniska młodzieżowego na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportu oraz zagospodarowanie fortu.			
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	639 940	572 427,87	89,5%
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI	639 940	572 427,87	89,5%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	639 940	572 427,87	89,5%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków zakupiono samochód dostawczy na potrzeby Wydziału Działalności Gospodarczej oraz nową centralę telefoniczną na potrzeby Urzędu. Ponadto, dla potrzeb Wydziału Informatyki zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy / Wydział Informatyki</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			