

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
ZA 2009 r.**

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

WARSZAWA, MARZEC 2010 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.....	21
D.	PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji.....	24
E.	PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH – Warsztaty szkolne.....	25
F.	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	26
F.1.	<i>Gospodarka mieszkaniowa – Rachunki dochodów własnych różnych jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej.....</i>	26
F.2.	<i>Oświata i wychowanie.....</i>	27
F.2.1.	<i>Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych.....</i>	28
F.2.2.	<i>Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....</i>	29
F.2.3.	<i>Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych.....</i>	30
F.2.4.	<i>Rachunki dochodów własnych gimnazjów.....</i>	31
F.2.5.	<i>Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących.....</i>	32
F.2.6.	<i>Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych.....</i>	33
F.2.7.	<i>Rachunki dochodów własnych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego.....</i>	34
F.3.	<i>Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.....</i>	35
F.4.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza.....</i>	36
F.4.1.	<i>Rachunki dochodów własnych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych.....</i>	37
F.4.2.	<i>Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego.....</i>	38
F.4.3.	<i>Rachunki dochodów własnych internatów i burs szkolnych.....</i>	39
F.5.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Rachunek dochodów własnych z zakresu gospodarki komunalnej.....</i>	40
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE.....	41
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	43
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	45
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	49
2.3.1.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań.....</i>	49
2.3.2.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI.....</i>	51
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	53
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	55
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	59
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja.....</i>	59
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....</i>	61
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	65
3.2.4.	<i>Edukacja.....</i>	69
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>	80
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	86
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	88
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	89
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi.....</i>	91
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	94
3.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	95

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	408 992 496	439 631 092,11	107,5
DOCHODY BIEŻĄCE	369 818 405	393 117 423,66	106,3
DOCHODY WŁASNE	369 818 405	393 117 423,66	106,3
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>58 170 000</i>	<i>60 979 824,34</i>	<i>104,8</i>
Podatek od nieruchomości	49 260 000	55 185 176,45	112,0
Podatek od środków transportowych	8 760 000	5 755 138,03	65,7
Opłata targowa	150 000	39 509,86	26,3
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>4 420 000</i>	<i>4 300 417,76</i>	<i>97,3</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 420 000	4 300 417,76	97,3
Dochody z mienia	212 591 354	229 771 352,79	108,1
Odsetki od środków na rachunkach bankowych		8,56	-
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	74 693 179	86 371 883,89	115,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	137 898 175	143 399 460,34	104,0
Pozostałe dochody	94 637 051	98 065 828,77	103,6
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		777 794,96	-
Pozostałe odsetki	1 760 291	3 904 427,52	221,8
Wpływy z różnych dochodów	17 699 960	20 779 065,80	117,4
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	193 800	0,00	0,0
Wpływy do wyjaśnienia		502 273,94	-
Mandaty i kary pieniężne		501 139,77	-
Wpływy z różnych opłat	3 230 000	4 082 750,48	126,4
Wpływy z usług	71 753 000	67 307 303,93	93,8
Nadwyżki środków obrotowych		211 072,37	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	39 174 091	46 513 668,45	118,7
DOCHODY WŁASNE	39 174 091	46 513 668,45	118,7
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>103 000,00</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>800 000</i>	<i>146 308,99</i>	<i>18,3</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>38 374 091</i>	<i>45 768 951,96</i>	<i>119,3</i>
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	10 156 223	15 103 809,94	148,7
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	11 458 909	13 906 182,02	121,4
wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	16 758 959	16 758 960,00	100,0
<i>Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach</i>		<i>495 407,50</i>	<i>-</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	408 992 496	439 631 092,11	107,5
500	Handel		97,90	-
600	Transport i łączność	166 000	271 132,64	163,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	327 330 922	349 594 278,42	106,8
750	Administracja publiczna		658 651,98	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 590 000	66 067 426,71	105,6
758	Różne rozliczenia		997 681,44	-
801	Oświata i wychowanie	3 799 800	5 718 212,74	150,5
852	Pomoc społeczna	1 186 000	1 314 952,13	110,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 930,91	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000	13 804,04	345,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 915 774	14 787 318,06	106,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 740,20	-
926	Kultura fizyczna i sport		194 864,94	-

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	656 442 843	636 217 124,35	96,9	159 954 280	154 638 496,37	96,7
		Wydatki bieżące	601 335 031	585 254 277,71	97,3	127 006 743	124 194 679,81	97,8
		Wynagrodzenia i pochodne	248 747 876	245 407 111,92	98,7	28 372 407	27 026 352,47	95,3
		Dotacje	44 026 353	43 942 598,37	99,8	44 026 353	43 942 598,37	99,8
		Wydatki rzeczowe	308 560 802	295 904 567,42	95,9	54 607 983	53 225 728,97	97,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	55 107 812	50 962 846,64	92,5	32 947 537	30 443 816,56	92,4
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	319 533	316 155,65	98,9	533	532,59	99,9
		Wydatki bieżące	319 000	315 623,06	98,9			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	319 000	315 623,06	98,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	533	532,59	99,9	533	532,59	99,9
	40002	Dostarczanie wody	319 533	316 155,65	98,9	533	532,59	99,9
		Wydatki bieżące	319 000	315 623,06	98,9			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	319 000	315 623,06	98,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	533	532,59	99,9	533	532,59	99,9
600		Transport i łączność	17 733 000	17 285 301,09	97,5			
		Wydatki bieżące	17 692 000	17 244 301,09	97,5			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	17 692 000	17 244 301,09	97,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	41 000	41 000,00	100,0			
	60016	Drogi publiczne gminne	17 626 000	17 199 987,09	97,6			
		Wydatki bieżące	17 626 000	17 199 987,09	97,6			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	17 626 000	17 199 987,09	97,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	60017	Drogi wewnętrzne	66 000	44 314,00	67,1			
		Wydatki bieżące	66 000	44 314,00	67,1			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	66 000	44 314,00	67,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	60095	Pozostała działalność	41 000	41 000,00	100,0			
		Wydatki bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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 pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	41 000	41 000,00	100,0			
700		Gospodarka mieszkaniowa	232 829 298	219 784 176,41	94,4	19 870 388	19 811 635,04	99,7
		Wydatki bieżące	214 932 385	203 052 388,87	94,5	11 197 225	11 138 472,04	99,5
		Wynagrodzenia i pochodne	38 075 020	36 204 650,83	95,1	225 020	216 403,54	96,2
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	176 857 365	166 847 738,04	94,3	10 972 205	10 922 068,50	99,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	17 896 913	16 731 787,54	93,5	8 673 163	8 673 163,00	100,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	45 918 948	42 793 768,05	93,2			
		Wydatki bieżące	45 918 948	42 793 768,05	93,2			
		Wynagrodzenia i pochodne	37 850 000	35 988 247,29	95,1			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	8 068 948	6 805 520,76	84,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 910 350	176 990 408,36	94,7	19 870 388	19 811 635,04	99,7
		Wydatki bieżące	169 013 437	160 258 620,82	94,8	11 197 225	11 138 472,04	99,5
		Wynagrodzenia i pochodne	225 020	216 403,54	96,2	225 020	216 403,54	96,2
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	168 788 417	160 042 217,28	94,8	10 972 205	10 922 068,50	99,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	17 896 913	16 731 787,54	93,5	8 673 163	8 673 163,00	100,0
710		Działalność usługowa	18 324	17 324,00	94,5	18 324	17 324,00	94,5
		Wydatki bieżące	18 324	17 324,00	94,5	18 324	17 324,00	94,5
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	18 324	17 324,00	94,5	18 324	17 324,00	94,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	71095	Pozostała działalność	18 324	17 324,00	94,5	18 324	17 324,00	94,5
		Wydatki bieżące	18 324	17 324,00	94,5	18 324	17 324,00	94,5
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	18 324	17 324,00	94,5	18 324	17 324,00	94,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
750		Administracja publiczna	36 712 694	35 090 965,90	95,6	36 706 594	35 086 415,90	95,6
		Wydatki bieżące	35 027 694	33 641 161,98	96,0	35 021 594	33 636 611,98	96,0
		Wynagrodzenia i pochodne	25 875 433	24 666 065,96	95,3	25 875 433	24 666 065,96	95,3
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	9 152 261	8 975 096,02	98,1	9 146 161	8 970 546,02	98,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 685 000	1 449 803,92	86,0	1 685 000	1 449 803,92	86,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	770 325	749 726,04	97,3	770 325	749 726,04	97,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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	770 325	749 726,04	97,3	770 325	749 726,04	97,3
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	770 325	749 726,04	97,3	770 325	749 726,04	97,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 413 550	33 832 144,49	95,5	35 413 550	33 832 144,49	95,5
		Wydatki bieżące	33 728 550	32 382 340,57	96,0	33 728 550	32 382 340,57	96,0
		Wynagrodzenia i pochodne	25 748 974	24 553 501,96	95,4	25 748 974	24 553 501,96	95,4
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	7 979 576	7 828 838,61	98,1	7 979 576	7 828 838,61	98,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 685 000	1 449 803,92	86,0	1 685 000	1 449 803,92	86,0
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	132 165	132 162,37	100,0	132 165	132 162,37	100,0
		Wydatki bieżące	132 165	132 162,37	100,0	132 165	132 162,37	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	84 974	84 972,80	100,0	84 974	84 972,80	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	47 191	47 189,57	100,0	47 191	47 189,57	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	396 654	376 933,00	95,0	390 554	372 383,00	95,3
		Wydatki bieżące	396 654	376 933,00	95,0	390 554	372 383,00	95,3
		Wynagrodzenia i pochodne	41 485	27 591,20	66,5	41 485	27 591,20	66,5
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	355 169	349 341,80	98,4	349 069	344 791,80	98,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 452	135 828,76	97,4	139 452	135 828,76	97,4
		Wydatki bieżące	139 452	135 828,76	97,4	139 452	135 828,76	97,4
		Wynagrodzenia i pochodne	48 501	45 958,45	94,8	48 501	45 958,45	94,8
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	90 951	89 870,31	98,8	90 951	89 870,31	98,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	139 452	135 828,76	97,4	139 452	135 828,76	97,4
		Wydatki bieżące	139 452	135 828,76	97,4	139 452	135 828,76	97,4
		Wynagrodzenia i pochodne	48 501	45 958,45	94,8	48 501	45 958,45	94,8
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	90 951	89 870,31	98,8	90 951	89 870,31	98,8
		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	805 000	780 477,26	97,0	805 000	780 477,26	97,0
		Wydatki bieżące	805 000	780 477,26	97,0	805 000	780 477,26	97,0
		Wynagrodzenia i pochodne	295 500	290 513,46	98,3	295 500	290 513,46	98,3
		Dotacje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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 rzeczowe	509 500	489 963,80	96,2	509 500	489 963,80	96,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	805 000	780 477,26	97,0	805 000	780 477,26	97,0
		Wydatki bieżące	805 000	780 477,26	97,0	805 000	780 477,26	97,0
		Wynagrodzenia i pochodne	295 500	290 513,46	98,3	295 500	290 513,46	98,3
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	509 500	489 963,80	96,2	509 500	489 963,80	96,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	246 063 137	243 562 231,54	99,0	58 168 472	55 896 197,58	96,1
		Wydatki bieżące	226 050 052	225 781 309,19	99,9	38 245 358	38 205 245,23	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	153 656 061	153 635 418,59	100,0	76 906	76 208,08	99,1
		Dotacje	23 059 292	23 059 251,29	100,0	23 059 292	23 059 251,29	100,0
		Wydatki rzeczowe	49 334 699	49 086 639,31	99,5	15 109 160	15 069 785,86	99,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	20 013 085	17 780 922,35	88,8	19 923 114	17 690 952,35	88,8
	80101	Szkoły podstawowe	40 448 558	40 429 520,32	100,0	7 896 939	7 890 435,44	99,9
		Wydatki bieżące	36 923 472	36 910 619,88	100,0	4 371 853	4 371 535,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	26 935 256	26 931 220,88	100,0			
		Dotacje	1 699 006	1 699 005,84	100,0	1 699 006	1 699 005,84	100,0
		Wydatki rzeczowe	8 289 210	8 280 393,16	99,9	2 672 847	2 672 529,16	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 525 086	3 518 900,44	99,8	3 525 086	3 518 900,44	99,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 074 366	2 073 588,92	100,0	195 388	195 383,70	100,0
		Wydatki bieżące	2 074 366	2 073 588,92	100,0	195 388	195 383,70	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	807 889	807 127,25	99,9			
		Dotacje	195 388	195 383,70	100,0	195 388	195 383,70	100,0
		Wydatki rzeczowe	1 071 089	1 071 077,97	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80104	Przedszkola	41 503 653	41 457 453,23	99,9	5 880 193	5 878 395,82	100,0
		Wydatki bieżące	39 595 424	39 549 953,89	99,9	4 045 935	4 044 866,48	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	29 010 782	29 007 736,54	100,0			
		Dotacje	745 935	745 934,22	100,0	745 935	745 934,22	100,0
		Wydatki rzeczowe	9 838 707	9 796 283,13	99,6	3 300 000	3 298 932,26	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 908 229	1 907 499,34	100,0	1 834 258	1 833 529,34	100,0
	80105	Przedszkola specjalne	1 696 339	1 689 901,38	99,6	120 000	119 048,03	99,2
		Wydatki bieżące	1 696 339	1 689 901,38	99,6	120 000	119 048,03	99,2
		Wynagrodzenia i pochodne	1 350 175	1 350 173,71	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	346 164	339 727,67	98,1	120 000	119 048,03	99,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80110	Gimnazja	32 827 832	32 808 042,13	99,9	4 436 515	4 435 720,54	100,0
		Wydatki bieżące	32 236 965	32 217 653,88	99,9	3 845 648	3 845 332,29	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	23 347 599	23 344 306,47	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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	1 585 648	1 585 612,91	100,0	1 585 648	1 585 612,91	100,0
		Wydatki rzeczowe	7 303 718	7 287 734,50	99,8	2 260 000	2 259 719,38	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	590 867	590 388,25	99,9	590 867	590 388,25	99,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	813 243	792 886,24	97,5	793 243	772 886,61	97,4
		Wydatki bieżące	813 243	792 886,24	97,5	793 243	772 886,61	97,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	813 243	792 886,24	97,5	793 243	772 886,61	97,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 974 707	5 974 506,00	100,0			
		Wydatki bieżące	5 974 707	5 974 506,00	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	5 146 686	5 146 512,07	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	828 021	827 993,93	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80120	Licea ogólnokształcące	61 128 156	61 042 720,63	99,9	12 286 478	12 285 613,89	100,0
		Wydatki bieżące	60 682 093	60 596 658,88	99,9	11 840 415	11 839 552,14	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	41 345 818	41 345 506,26	100,0	49 960	49 960,00	100,0
		Dotacje	9 250 455	9 250 455,00	100,0	9 250 455	9 250 455,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	10 085 820	10 000 697,62	99,2	2 540 000	2 539 137,14	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	446 063	446 061,75	100,0	446 063	446 061,75	100,0
	80123	Licea profilowane	1 623 969	1 623 884,42	100,0	122 523	122 522,62	100,0
		Wydatki bieżące	1 623 969	1 623 884,42	100,0	122 523	122 522,62	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	1 240 493	1 240 489,91	100,0	1 060	1 060,00	100,0
		Dotacje	121 463	121 462,62	100,0	121 463	121 462,62	100,0
		Wydatki rzeczowe	262 013	261 931,89	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80130	Szkoły zawodowe	47 647 668	45 400 142,43	95,3	25 793 717	23 554 433,05	91,3
		Wydatki bieżące	34 120 828	34 098 069,86	99,9	12 266 877	12 252 360,48	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	18 359 372	18 358 314,40	100,0	10 480	10 480,00	100,0
		Dotacje	9 461 397	9 461 397,00	100,0	9 461 397	9 461 397,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	6 300 059	6 278 358,46	99,7	2 795 000	2 780 483,48	99,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	13 526 840	11 302 072,57	83,6	13 526 840	11 302 072,57	83,6
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 416 168	4 415 414,75	100,0	285 760	285 009,12	99,7
		Wydatki bieżące	4 400 168	4 399 414,75	100,0	285 760	285 009,12	99,7
		Wynagrodzenia i pochodne	3 131 267	3 131 266,21	100,0	5 760	5 760,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 268 901	1 268 148,54	99,9	280 000	279 249,12	99,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	16 000	16 000,00	100,0			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	811 934	810 156,28	99,8	180 580	180 438,30	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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	811 934	810 156,28	99,8	180 580	180 438,30	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	255 782	255 505,22	99,9			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	556 152	554 651,06	99,7	180 580	180 438,30	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80148	Stołówki szkolne	3 102 827	3 101 659,17	100,0			
		Wydatki bieżące	3 102 827	3 101 659,17	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	2 516 754	2 515 776,71	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	586 073	585 882,46	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-			
	80195	Pozostała działalność	1 993 717	1 942 355,64	97,4	177 136	176 310,46	99,5
		Wydatki bieżące	1 993 717	1 942 355,64	97,4	177 136	176 310,46	99,5
		Wynagrodzenia i pochodne	208 188	201 482,96	96,8	9 646	8 948,08	92,8
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 785 529	1 740 872,68	97,5	167 490	167 362,38	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
851		Ochrona zdrowia	2 660 700	2 528 060,15	95,0	2 636 500	2 503 860,15	95,0
		Wydatki bieżące	2 660 700	2 528 060,15	95,0	2 636 500	2 503 860,15	95,0
		Wynagrodzenia i pochodne	613 350	573 539,22	93,5	593 200	553 389,22	93,3
		Dotacje	924 000	863 503,00	93,5	924 000	863 503,00	93,5
		Wydatki rzeczowe	1 123 350	1 091 017,93	97,1	1 119 300	1 086 967,93	97,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 636 500	2 503 860,15	95,0	2 636 500	2 503 860,15	95,0
		Wydatki bieżące	2 636 500	2 503 860,15	95,0	2 636 500	2 503 860,15	95,0
		Wynagrodzenia i pochodne	593 200	553 389,22	93,3	593 200	553 389,22	93,3
		Dotacje	924 000	863 503,00	93,5	924 000	863 503,00	93,5
		Wydatki rzeczowe	1 119 300	1 086 967,93	97,1	1 119 300	1 086 967,93	97,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85195	Pozostała działalność	24 200	24 200,00	100,0			
		Wydatki bieżące	24 200	24 200,00	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	20 150	20 150,00	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 050	4 050,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
852		Pomoc społeczna	42 376 924	41 376 668,67	97,6	13 400 479	12 476 795,34	93,1
		Wydatki bieżące	42 169 924	41 178 137,11	97,6	13 400 479	12 476 795,34	93,1
		Wynagrodzenia i pochodne	11 539 244	11 490 504,84	99,6	282 574	256 972,00	90,9
		Dotacje	246 200	246 200,00	100,0	246 200	246 200,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	30 384 480	29 441 432,27	96,9	12 871 705	11 973 623,34	93,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	207 000	198 531,56	95,9		0,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	6 452 800	6 425 064,23	99,6	240 000	240 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	6 303 800	6 283 677,47	99,7	240 000	240 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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 pochodne	4 027 500	4 015 024,14	99,7			
		Dotacje	240 000	240 000,00	100,0	240 000	240 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	2 036 300	2 028 653,33	99,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	149 000	141 386,76	94,9			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 701 700	8 789 354,51	90,6	9 701 700	8 789 354,51	90,6
		Wydatki bieżące	9 701 700	8 789 354,51	90,6	9 701 700	8 789 354,51	90,6
		Wynagrodzenia i pochodne	282 574	256 972,00	90,9	282 574	256 972,00	90,9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	9 419 126	8 532 382,51	90,6	9 419 126	8 532 382,51	90,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-
	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	283 863	281 762,08	99,3	24 715	23 973,36	97,0
		Wydatki bieżące	283 863	281 762,08	99,3	24 715	23 973,36	97,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	283 863	281 762,08	99,3	24 715	23 973,36	97,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 126 282	10 107 113,63	99,8			
		Wydatki bieżące	10 126 282	10 107 113,63	99,8			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	10 126 282	10 107 113,63	99,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 427 864	3 417 267,47	99,7	3 427 864	3 417 267,47	99,7
		Wydatki bieżące	3 427 864	3 417 267,47	99,7	3 427 864	3 417 267,47	99,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 427 864	3 417 267,47	99,7	3 427 864	3 417 267,47	99,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 412 910	8 384 686,05	99,7			
		Wydatki bieżące	8 354 910	8 327 541,25	99,7			
		Wynagrodzenia i pochodne	7 229 170	7 218 508,70	99,9			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 125 740	1 109 032,55	98,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	58 000	57 144,80	98,5			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 633 205	3 633 120,70	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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	3 633 205	3 633 120,70	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 633 205	3 633 120,70	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 200	5 200,00	100,0			
		Wydatki bieżące	5 200	5 200,00	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 200	5 200,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85295	Pozostała działalność	333 100	333 100,00	100,0	6 200	6 200,00	100,0
		Wydatki bieżące	333 100	333 100,00	100,0	6 200	6 200,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	6 200	6 200,00	100,0	6 200	6 200,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	326 900	326 900,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	839 702	813 775,87	96,9	190 340	168 044,95	88,3
		Wydatki bieżące	839 702	813 775,87	96,9	190 340	168 044,95	88,3
		Wynagrodzenia i pochodne	423 694	420 169,19	99,2	63 314	60 111,44	94,9
		Dotacje	100 000	81 215,65	81,2	100 000	81 215,65	81,2
		Wydatki rzeczowe	316 008	312 391,03	98,9	27 026	26 717,86	98,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85395	Pozostała działalność	839 702	813 775,87	96,9	190 340	168 044,95	88,3
		Wydatki bieżące	839 702	813 775,87	96,9	190 340	168 044,95	88,3
		Wynagrodzenia i pochodne	423 694	420 169,19	99,2	63 314	60 111,44	94,9
		Dotacje	100 000	81 215,65	81,2	100 000	81 215,65	81,2
		Wydatki rzeczowe	316 008	312 391,03	98,9	27 026	26 717,86	98,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 233 734	18 033 929,05	98,9	3 389 193	3 232 489,06	95,4
		Wydatki bieżące	18 133 734	17 933 929,06	98,9	3 389 193	3 232 489,06	95,4
		Wynagrodzenia i pochodne	11 914 607	11 911 491,26	100,0	195 843	195 843,00	100,0
		Dotacje	1 292 400	1 288 118,40	99,7	1 292 400	1 288 118,40	99,7
		Wydatki rzeczowe	4 926 727	4 734 319,40	96,1	1 900 950	1 748 527,66	92,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	100 000	99 999,99	100,0			
	85401	Świetlice szkolne	5 977 792	5 975 974,64	100,0			
		Wydatki bieżące	5 977 792	5 975 974,64	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	5 284 592	5 283 041,49	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	693 200	692 933,15	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 456 145	3 452 385,47	99,9	40 000	38 948,02	97,4
		Wydatki bieżące	3 456 145	3 452 385,47	99,9	40 000	38 948,02	97,4
		Wynagrodzenia i pochodne	3 092 892	3 091 822,25	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	363 253	360 563,22	99,3	40 000	38 948,02	97,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 430 794	4 414 081,26	99,6	435 000	419 710,14	96,5
		Wydatki bieżące	4 330 794	4 314 081,27	99,6	435 000	419 710,14	96,5
		Wynagrodzenia i pochodne	3 010 530	3 010 118,16	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 320 264	1 303 963,11	98,8	435 000	419 710,14	96,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	100 000	99 999,99	100,0			
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 412 075	2 314 108,06	95,9	2 011 300	1 913 334,66	95,1
		Wydatki bieżące	2 412 075	2 314 108,06	95,9	2 011 300	1 913 334,66	95,1
		Wynagrodzenia i pochodne	302 596	302 594,81	100,0			
		Dotacje	1 251 300	1 247 018,40	99,7	1 251 300	1 247 018,40	99,7
		Wydatki rzeczowe	858 179	764 494,85	89,1	760 000	666 316,26	87,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	584 259	584 241,74	100,0	264 344	264 343,72	100,0
		Wydatki bieżące	584 259	584 241,74	100,0	264 344	264 343,72	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	195 843	195 843,00	100,0	195 843	195 843,00	100,0
		Dotacje	41 100	41 100,00	100,0	41 100	41 100,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	347 316	347 298,74	100,0	27 401	27 400,72	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 218 062	1 138 687,16	93,5	607 681	565 357,10	93,0
		Wydatki bieżące	1 218 062	1 138 687,16	93,5	607 681	565 357,10	93,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 218 062	1 138 687,16	93,5	607 681	565 357,10	93,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 956	67 881,15	99,9	16 726	16 655,00	99,6
		Wydatki bieżące	67 956	67 881,15	99,9	16 726	16 655,00	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne	15 526	15 523,40	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	52 430	52 357,75	99,9	16 726	16 655,00	99,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85495	Pozostała działalność	86 651	86 569,57	99,9	14 142	14 140,42	100,0
		Wydatki bieżące	86 651	86 569,57	99,9	14 142	14 140,42	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	12 628	12 548,15	99,4	0	0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	74 023	74 021,42	100,0	14 142	14 140,42	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 175 390	30 489 436,23	97,8	242 600	233 337,78	96,2
		Wydatki bieżące	19 584 386	18 952 173,32	96,8	242 600	233 337,78	96,2
		Wynagrodzenia i pochodne	5 594 116	5 507 677,28	98,5	3 766	3 764,48	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	13 990 270	13 444 496,04	96,1	238 834	229 573,30	96,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	11 591 004	11 537 262,91	99,5		0,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	270 593	262 767,41	97,1	5 993	4 992,24	83,3
		Wydatki bieżące	270 593	262 767,41	97,1	5 993	4 992,24	83,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	270 593	262 767,41	97,1	5 993	4 992,24	83,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 067 327	18 801 706,02	98,6	7 887	6 565,28	83,2
		Wydatki bieżące	7 831 323	7 586 650,13	96,9	7 887	6 565,28	83,2
		Wynagrodzenia i pochodne	3 766	3 764,48	100,0	3 766	3 764,48	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	7 827 557	7 582 885,65	96,9	4 121	2 800,80	68,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	11 236 004	11 215 055,89	99,8			
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	37 000	31 000,00	83,8	37 000	31 000,00	83,8
		Wydatki bieżące	37 000	31 000,00	83,8	37 000	31 000,00	83,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	37 000	31 000,00	83,8	37 000	31 000,00	83,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 186 000	1 055 019,55	89,0			
		Wydatki bieżące	866 000	763 927,55	88,2			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	866 000	763 927,55	88,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	320 000	291 092,00	91,0			
	90095	Pozostała działalność	10 614 470	10 338 943,25	97,4	191 720	190 780,26	99,5
		Wydatki bieżące	10 579 470	10 307 828,23	97,4	191 720	190 780,26	99,5
		Wynagrodzenia i pochodne	5 590 350	5 503 912,80	98,5		0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 989 120	4 803 915,43	96,3	191 720	190 780,26	99,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	35 000	31 115,02	88,9		0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 069 098	19 617 202,14	97,7	17 919 548	17 909 966,33	99,9
		Wydatki bieżące	18 775 978	18 747 396,05	99,8	17 533 978	17 533 801,32	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	5 550	5 527,00	99,6	5 550	5 527,00	99,6
		Dotacje	16 709 461	16 709 310,03	100,0	16 709 461	16 709 310,03	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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 rzeczowe	2 060 967	2 032 559,02	98,6	818 967	818 964,29	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 293 120	869 806,09	67,3	385 570	376 165,01	97,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 672 000	1 671 823,32	100,0	1 672 000	1 671 823,32	100,0
		Wydatki bieżące	1 672 000	1 671 823,32	100,0	1 672 000	1 671 823,32	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	5 550	5 527,00	99,6	5 550	5 527,00	99,6
		Dotacje	847 483	847 332,03	100,0	847 483	847 332,03	100,0
		Wydatki rzeczowe	818 967	818 964,29	100,0	818 967	818 964,29	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 054 000	4 054 000,00	100,0	4 054 000	4 054 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	3 993 000	3 993 000,00	100,0	3 993 000	3 993 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	3 993 000	3 993 000,00	100,0	3 993 000	3 993 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	61 000	61 000,00	100,0	61 000	61 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	12 193 548	12 184 143,01	99,9	12 193 548	12 184 143,01	99,9
		Wydatki bieżące	11 868 978	11 868 978,00	100,0	11 868 978	11 868 978,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	11 868 978	11 868 978,00	100,0	11 868 978	11 868 978,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	324 570	315 165,01	97,1	324 570	315 165,01	97,1
	92195	Pozostała działalność	2 149 550	1 707 235,81	79,4			
		Wydatki bieżące	1 242 000	1 213 594,73	97,7			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 242 000	1 213 594,73	97,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	907 550	493 641,08	54,4			
926		Kultura fizyczna i sport	6 466 857	6 385 591,63	98,7	6 466 857	6 385 591,63	98,7
		Wydatki bieżące	4 186 700	4 132 391,94	98,7	4 186 700	4 132 391,94	98,7
		Wynagrodzenia i pochodne	706 800	655 595,84	92,8	706 800	655 595,84	92,8
		Dotacje	1 695 000	1 695 000,00	100,0	1 695 000	1 695 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	1 784 900	1 781 796,10	99,8	1 784 900	1 781 796,10	99,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 280 157	2 253 199,69	98,8	2 280 157	2 253 199,69	98,8
	92601	Obiekty sportowe	1 785 555	1 764 088,08	98,8	1 785 555	1 764 088,08	98,8
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 785 555	1 764 088,08	98,8	1 785 555	1 764 088,08	98,8
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 635 203	1 629 712,98	99,7	1 635 203	1 629 712,98	99,7
		Wydatki bieżące	1 175 000	1 175 000,00	100,0	1 175 000	1 175 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	1 175 000	1 175 000,00	100,0	1 175 000	1 175 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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 rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	460 203	454 712,98	98,8	460 203	454 712,98	98,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 046 099	2 991 790,57	98,2	3 046 099	2 991 790,57	98,2
		Wydatki bieżące	3 011 700	2 957 391,94	98,2	3 011 700	2 957 391,94	98,2
		Wynagrodzenia i pochodne	706 800	655 595,84	92,8	706 800	655 595,84	92,8
		Dotacje	520 000	520 000,00	100,0	520 000	520 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	1 784 900	1 781 796,10	99,8	1 784 900	1 781 796,10	99,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	34 399	34 398,63	100,0	34 399	34 398,63	100,0

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				55 107 812	50 962 846,64	92,5
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				533	532,59	99,9
	40002	Dostarczanie wody				533	532,59	99,9
		Budowa publicznego punktu poboru wody oligoceńskiej - zdroj Włcza - Poznańska	WID	2007	2009	533	532,59	99,9
600		Transport i łączność				41 000	41 000,00	100,0
	60095	Pozostała działalność				41 000	41 000,00	100,0
		Zakup i montaż budek parkingowych	ZTP	2009	2009	41 000	41 000,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				17 896 913	16 731 787,54	93,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				17 896 913	16 731 787,54	93,5
		Mokotowska 59 modernizacja budynku	ZGN	2003	2009	294 700	247 101,85	83,8
		Hoża 27 modernizacja budynku	ZGN	2003	2009	2 221 916	1 810 347,92	81,5
		Brzozowa 6/8 i 6/8a - przebudowa budynków	ZGN	2005	2009	637 033	539 354,84	84,7
		Dobra 7 modernizacja budynku	ZGN	2005	2009	1 208 032	1 207 422,10	99,9
		Foksał 11 modernizacja budynku (I i II etap)	ZGN	2006	2009	2 567 110	2 141 993,31	83,4
		Górnosłaska 7 modernizacja budynku	ZGN	2007	2009	2 270 459	2 088 019,16	92,0
		Przeniesienie własności budynku przy ul. Czackiego 15/17	WID	2009	2009	8 673 163	8 673 163,00	100,0
		Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń przeznaczonych na biuro targowiska "Hale Mirowskie"	ZTP	2009	2009	24 500	24 385,36	99,5
750		Administracja publiczna				1 685 000	1 449 803,92	86,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 685 000	1 449 803,92	86,0
		Modernizacja budynku Urzędu przy ul. Nowogrodzkiej 43	WID	2006	2009	1 200 000	972 885,78	81,1
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	WIN / WAG	2009	2009	485 000	476 918,14	98,3
801		Oświata i wychowanie				20 013 085	17 780 922,35	88,8
	80101	Szkoły podstawowe				3 525 086	3 518 900,44	99,8
		Budowa boiska sportowego w SP Nr 12	WID	2009	2009	1 097 806	1 095 891,61	99,8
		Budowa kolektorów słonecznych w SP Nr 32	WID	2009	2009	450 082	445 811,19	99,1
		Modernizacja kuchni w SP Nr 1, ul. Włcza 53	WID	2009	2009	586 350	586 349,81	100,0
		Budowa boiska sportowego w SP Nr 29 przy ul. Fabrycznej 19	WID	2009	2010	36 356	36 356,00	100,0
		Modernizacja kuchni SP Nr 12 ul. Górnosłaska 45	WID	2009	2010	34 160	34 160,00	100,0
		Modernizacja kuchni SP Nr 210 ul. Karmelicka 13	WID	2009	2010	48 678	48 678,00	100,0
		Budowa boiska sportowego przy SP Nr 220 Al. Jana Pawła II	WID	2008	2009	178 118	178 117,88	100,0
		Budowa boiska sportowego przy SP Nr 211 ul. Nowy Świat	WID	2008	2009	1 093 536	1 093 535,95	100,0
	80104	Przedszkola				1 908 229	1 907 499,34	100,0
		Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 35 ul. Górskiego 1	WID	2009	2010	40 000	39 894,00	99,7
		Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 31, ul. Krucza 19	WID	2009	2010	35 258	35 258,00	100,0
		Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 7 ul. Sowia 4	WID	2009	2009	650 000	649 995,00	100,0
		Modernizacja przedszkolnych placów zabaw	WID	2009	2016	1 109 000	1 108 382,34	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	DBFO	2009	2009	73 971	73 970,00	100,0
	80110	Gimnazja				590 867	590 388,25	99,9
		Modernizacja kuchni w Gimnazjum Nr 36 ul. Polna 7	WID	2009	2009	542 067	541 588,25	99,9
		Budowa źródła energii odnawialnej w Gimnazjum Nr 37	WID	2009	2010	48 800	48 800,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				446 063	446 061,75	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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
		Modernizacja Zespołu Szkół Sportowych Nr 72 im. Gen. Andersa przy ul. Konwiktorskiej 5/7	WID	2007	2009	335 196	335 195,01	100,0
		Modernizacja LXXV LO Im. Jana III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej 128	WID	2007	2012	74 511	74 510,74	100,0
		Budowa boisk sportowych w LXXXI LO przy ul. Miłej 7	WID	2009	2010	36 356	36 356,00	100,0
	80130	Szkoły zawodowe				13 526 840	11 302 072,57	83,6
		Modernizacja Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej	WID	2008	2010	7 300 000	7 289 552,57	99,9
		Budowa sali sportowej przy ZS Nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	WID	2009	2017	26 840	26 840,00	100,0
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88	WID	2009	2011	6 200 000	3 985 680,00	64,3
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				16 000	16 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla CKU	DBFO	2009	2009	16 000	16 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna				207 000	198 531,56	95,9
	85203	Ośrodki wsparcia				149 000	141 386,76	94,9
		Zakupy inwestycyjne dla Śródmiejskiego Ośrodka Opiekuńczego	ŚOO	2009	2009	149 000	141 386,76	94,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				58 000	57 144,80	98,5
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	OPS	2009	2009	58 000	57 144,80	98,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				100 000	99 999,99	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				100 000	99 999,99	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla MOS	DBFO	2009	2009	100 000	99 999,99	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				11 591 004	11 537 262,91	99,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				11 236 004	11 215 055,89	99,8
		Modernizacja Parku Kazimierzowskiego	ZTP	2007	2017	23 574	23 574,00	100,0
		Modernizacja zieleńca Plac Grzybowski	ZTP	2008	2010	4 550 000	4 539 883,74	99,8
		Modernizacja skweru im. B. Wodiczko i terenów przyległych	ZTP	2009	2009	6 590 000	6 579 168,87	99,8
		Wykonanie przyłącza wodociągowego w rejonie Pomnika Bohaterów Getta na potrzeby sieci zraszającej	ZTP	2009	2009	72 430	72 429,28	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				320 000	291 092,00	91,0
		Iluminacja świąteczna Nowego Miasta, ul. Freta i ul. Długiej	ZTP	2009	2009	320 000	291 092,00	91,0
	90095	Pozostała działalność				35 000	31 115,02	88,9
		Zakup samochodu osobowego	ZTP	2009	2009	35 000	31 115,02	88,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 293 120	869 806,09	67,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				61 000	61 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury Śródmieście	DK ŚRÓDM.	2009	2009	61 000	61 000,00	100,0
	92116	Biblioteki				324 570	315 165,01	97,1
		Doposażenie w instalację klimatyzacji Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Śródmieście - Centrum Informacji im. J. Nowaka Jeziorańskiego	WID	2008	2009	69 482	69 481,59	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej	BIBLIO.	2009	2009	255 088	245 683,42	96,3
	92195	Pozostała działalność				907 550	493 641,08	54,4
		Tablica pamiątkowa upamiętniająca akcję na "Aptekę Wendego" przy ul. Krakowskie Przedmieście 55	ZTP	2009	2009	5 000	4 941,00	98,8
		Wykonanie kamienia papieskiego	ZTP	2009	2009	24 300	24 300,00	100,0
		Modernizacja iluminacji kościoła p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP i Klasztoru Sióstr Wizelek przy ul. Krakowskie Przedmieście 34	ZTP	2009	2009	200 000	136 157,88	68,1
		Modernizacja iluminacji Pomnika Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich	ZTP	2009	2009	328 250	328 242,20	100,0
		Słupki UNESCO	ZTP	2009	2009	350 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna i sport				2 280 157	2 253 199,69	98,8
	92601	Obiekty sportowe				1 785 555	1 764 088,08	98,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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
		Zagospodarowanie Fortu Traugutta z infrastrukturą sportową ul. Międzyarkowa 4	WID	2009	2014	1 785 555	1 764 088,08	98,8
	92604	Instytucje kultury fizycznej				460 203	454 712,98	98,8
		Budowa kolektorów słonecznych OSiR ul. Polna 7A	WID	2008	2009	460 203	454 712,98	98,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				34 399	34 398,63	100,0
		Budowa bieżni sportowej w Parku Traugutta	WID	2008	2009	34 399	34 398,63	100,0

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 POCZĄTEK ROKU, W TYM:		149 710	149 710,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		5 711 000	5 631 053,34	98,6
I	Przychody		4 739 000	4 666 478,57	98,5
1	1	własne	3 564 000	3 491 478,57	98,0
2	2	dotacje	1 175 000	1 175 000,00	100,0
II	Pokrycie amortyzacji		960 000	952 373,87	99,2
III	Inne zwiększenia		12 000	12 200,90	101,7
C	SUMA [A + B]		5 860 710	5 780 763,34	98,6
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		5 711 000	5 628 905,75	98,6
I	Bieżące		4 531 000	4 458 998,08	98,4
1	1	wynagrodzenia i pochodne	2 820 000	2 749 023,99	97,5
2	2	wydatki rzeczowe	1 711 000	1 709 974,09	99,9
II	Inwestycyjne		220 000	215 340,00	97,9
III	Odpisy amortyzacji		960 000	952 373,87	99,2
IV	Inne zmniejszenia		0	2 193,80	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	2 147,59	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:		149 710	149 710,00	100,0
H	SUMA [D + E + F + G]		5 860 710	5 780 763,34	98,6

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		86 142	86 141,99	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		573 465	466 999,36	81,4
I	Przychody		570 540	463 122,01	81,2
1	1	własne	570 540	463 122,01	81,2
2	2	dotacje	0	0,00	
II	Pokrycie amortyzacji		2 925	2 925,00	100,0
III	Inne zwiększenia		0	952,35	
C	SUMA [A + B]		659 607	553 141,35	83,9
D	WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM		573 465	466 246,84	81,3
I	Wydatki bieżące		570 540	461 893,36	81,0
1	1	wynagrodzenia i pochodne	219 122	196 752,78	89,8
2	2	wydatki rzeczowe	351 418	265 140,58	75,4
II	Odpisy amortyzacji		2 925	2 925,00	100,0
III	Inne zmniejszenia		0	1 428,48	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	142,98	
F	WYNIK FINANSOWY NETTO [B - D - E]		0	609,54	
G	WPLATA DO BUDŻETU		0	304,77	
H	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		86 142	62 824,98	72,9
I	SUMA [D + E + F + H]		659 607	529 824,34	80,3

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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	239 527	239 526,52	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	100 000	55 449,55	55,4
Suma bilansowa (I + II)		339 527	294 976,07	86,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	339 527	64 201,42	18,9
1	Bieżące	339 527	64 201,42	18,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	230 774,65	
Suma bilansowa (III + IV)		339 527	294 976,07	86,9
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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	16 794	16 794,21	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	79 816	26 735,50	33,5
Suma bilansowa (I + II)		96 610	43 529,71	45,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	96 610	40 370,48	41,8
1	Bieżące	96 610	40 370,48	41,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	3 159,23	
Suma bilansowa (III + IV)		96 610	43 529,71	45,1
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	4 617 189	4 617 187,88	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	17 717 176	14 420 423,99	81,4
Suma bilansowa (I + II)		22 334 365	19 037 611,87	85,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	22 334 365	14 694 998,22	65,8
1	Bieżące	22 106 365	14 614 726,50	66,1
2	Inwestycyjne	228 000	80 271,72	35,2
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	4 342 613,65	
Suma bilansowa (III + IV)		22 334 365	19 037 611,87	85,2

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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 751	1 751,00	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	23 816	13 576,50	57,0
Suma bilansowa (I + II)		25 567	15 327,50	60,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	25 567	15 327,50	60,0
1	Bieżące	25 567	15 327,50	60,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		25 567	15 327,50	60,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	706 896	706 896,11	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 629 450	3 532 824,09	97,3
Suma bilansowa (I + II)		4 336 346	4 239 720,20	97,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 336 346	3 648 239,20	84,1
1	Bieżące	4 310 346	3 644 090,20	84,5
2	Inwestycyjne	26 000	4 149,00	16,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	591 481,00	
Suma bilansowa (III + IV)		4 336 346	4 239 720,20	97,8

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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	15 043	15 043,21	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	28 000	3 000,00	10,7
Suma bilansowa (I + II)		43 043	18 043,21	41,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	43 043	17 042,98	39,6
1	Bieżące	43 043	17 042,98	39,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 000,23	
Suma bilansowa (III + IV)		43 043	18 043,21	41,9
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	504 222	504 221,71	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 351 522	4 574 744,87	72,0
Suma bilansowa (I + II)		6 855 744	5 078 966,58	74,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 855 744	4 734 441,79	69,1
1	Bieżące	6 855 744	4 734 441,79	69,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	344 524,79	
Suma bilansowa (III + IV)		6 855 744	5 078 966,58	74,1

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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
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	5 293	5 292,51	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	59 640	44 441,16	74,5
Suma bilansowa (I + II)		64 933	49 733,67	76,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	64 933	44 057,98	67,9
1	Bieżące	64 933	44 057,98	67,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	5 675,69	
Suma bilansowa (III + IV)		64 933	49 733,67	76,6

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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
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	648 971	648 970,83	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 878 505	1 551 135,29	82,6
Suma bilansowa (I + II)		2 527 476	2 200 106,12	87,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 527 476	1 623 912,41	64,3
1	Bieżące	2 407 476	1 567 537,45	65,1
2	Inwestycyjne	120 000	56 374,96	47,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	576 193,71	
Suma bilansowa (III + IV)		2 527 476	2 200 106,12	87,0

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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	20 000	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		20 000	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	20 000	0,00	0,0
1	Bieżące	20 000	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		20 000	0,00	0,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 198 058	1 198 057,78	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 119 259	2 158 850,34	69,2
Suma bilansowa (I + II)		4 317 317	3 356 908,12	77,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 317 317	2 376 800,77	55,1
1	Bieżące	4 255 317	2 366 800,77	55,6
2	Inwestycyjne	62 000	10 000,00	16,1
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	980 107,35	
Suma bilansowa (III + IV)		4 317 317	3 356 908,12	77,8

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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 000	10 159,00	127,0
Suma bilansowa (I + II)		8 000	10 159,00	127,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 000	8 000,00	100,0
1	Bieżące	8 000	8 000,00	100,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 159,00	
Suma bilansowa (III + IV)		8 000	10 159,00	127,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 415 286	1 415 286,10	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 567 300	2 409 691,90	93,9
Suma bilansowa (I + II)		3 982 586	3 824 978,00	96,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 982 586	2 058 282,05	51,7
1	Bieżące	3 962 586	2 048 534,29	51,7
2	Inwestycyjne	20 000	9 747,76	48,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 766 695,95	
Suma bilansowa (III + IV)		3 982 586	3 824 978,00	96,0

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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
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	138 463	138 462,84	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	111 500	148 736,34	133,4
Suma bilansowa (I + II)		249 963	287 199,18	114,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	249 963	209 264,02	83,7
1	Bieżące	249 963	209 264,02	83,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	77 935,16	
Suma bilansowa (III + IV)		249 963	287 199,18	114,9

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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
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	164 420	164 419,83	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	583 000	667 805,97	114,5
Suma bilansowa (I + II)		747 420	832 225,80	111,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	747 420	507 820,46	67,9
1	Bieżące	747 420	507 820,46	67,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	324 405,34	
Suma bilansowa (III + IV)		747 420	832 225,80	111,3

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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	36 000	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		36 000	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	36 000	0,00	0,0
1	Bieżące	36 000	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		36 000	0,00	0,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	355 863	355 863,82	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	926 232	842 795,11	91,0
Suma bilansowa (I + II)		1 282 095	1 198 658,93	93,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 282 095	633 384,70	49,4
1	Bieżące	1 228 095	633 384,70	51,6
2	Inwestycyjne	54 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	565 274,23	
Suma bilansowa (III + IV)		1 282 095	1 198 658,93	93,5

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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
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	623	623,21	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 000	1 299,35	65,0
Suma bilansowa (I + II)		2 623	1 922,56	73,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 623	641,80	24,5
1	Bieżące	2 623	641,80	24,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 280,76	
Suma bilansowa (III + IV)		2 623	1 922,56	73,3

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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	36 000	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		36 000	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	36 000	0,00	0,0
1	Bieżące	36 000	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		36 000	0,00	0,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	276 069	276 069,12	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	751 232	678 656,52	90,3
Suma bilansowa (I + II)		1 027 301	954 725,64	92,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 027 301	496 388,89	48,3
1	Bieżące	973 301	496 388,89	51,0
2	Inwestycyjne	54 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	458 336,75	
Suma bilansowa (III + IV)		1 027 301	954 725,64	92,9

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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
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	79 171	79 171,49	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	173 000	162 839,24	94,1
Suma bilansowa (I + II)		252 171	242 010,73	96,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	252 171	136 354,01	54,1
1	Bieżące	252 171	136 354,01	54,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	105 656,72	
Suma bilansowa (III + IV)		252 171	242 010,73	96,0

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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	9	8,56	95,1
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	500	1 220,25	244,1
Suma bilansowa (I + II)		509	1 228,81	241,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	509	1 228,51	241,4
1	Bieżące	509	1 228,51	241,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,30	
Suma bilansowa (III + IV)		509	1 228,81	241,4
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	

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	601 335 031	585 254 277,71	97,3	55 107 812	50 962 846,64	92,5	656 442 843	636 217 124,35	96,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	14 781 000	14 250 634,89	96,4	41 000	41 000,00	100,0	14 822 000	14 291 634,89	96,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	214 932 385	203 052 388,87	94,5	17 896 913	16 731 787,54	93,5	232 829 298	219 784 176,41	94,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 814 386	22 261 462,58	97,6	11 236 537	11 215 588,48	99,8	34 050 923	33 477 051,06	98,3
EDUKACJA	244 183 786	243 715 238,25	99,8	20 113 085	17 880 922,34	88,9	264 296 871	261 596 160,59	99,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	45 387 752	44 263 001,13	97,5	207 000	198 531,56	95,9	45 594 752	44 461 532,69	97,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	18 775 978	18 747 396,05	99,8	1 613 120	1 160 898,09	72,0	20 389 098	19 908 294,14	97,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 186 700	4 132 391,94	98,7	2 280 157	2 253 199,69	98,8	6 466 857	6 385 591,63	98,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	414 978	394 257,00	95,0				414 978	394 257,00	95,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	34 949 366	33 595 134,04	96,1	1 720 000	1 480 918,94	86,1	36 669 366	35 076 052,98	95,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	908 700	842 372,96	92,7				908 700	842 372,96	92,7

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	601 335 031	585 254 277,71	97,3	127 006 743	124 194 679,81	97,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	14 781 000	14 250 634,89	96,4			
Drogi i mosty	14 781 000	14 250 634,89	96,4			
Utrzymanie i remonty dróg	12 915 000	12 487 413,65	96,7			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	12 849 000	12 443 099,65	96,8			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	66 000	44 314,00	67,1			
Oświetlenie ulic	866 000	763 927,55	88,2			
Iluminacje obiektów architektonicznych	250 000	164 546,09	65,8			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	616 000	599 381,46	97,3			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	1 000 000	999 293,69	99,9			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	214 932 385	203 052 388,87	94,5	11 197 225	11 138 472,04	99,5
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	198 134 861	187 378 991,70	94,6	2 269 266	2 229 393,73	98,2
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego	16 571 787	14 867 036,42	89,7	2 052 366	2 018 783,21	98,4
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	23 449 893	20 767 045,64	88,6			
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi	45 918 948	42 793 768,05	93,2			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"	112 179 133	108 940 543,59	97,1	201 800	200 012,52	99,1
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	15 100	10 598,00	70,2	15 100	10 598,00	70,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	9 217 909	9 199 021,63	99,8	8 927 959	8 909 078,31	99,8
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	285 908	279 271,52	97,7	285 908	279 271,52	97,7
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	8 932 001	8 919 750,11	99,9	8 642 051	8 629 806,79	99,9
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	7 579 615	6 474 375,54	85,4			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	6 812 015	5 993 505,63	88,0			
Remonty lokali użytkowych	767 600	480 869,91	62,6			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 814 386	22 261 462,58	97,6	242 600	233 337,78	96,2
Utrzymanie porządku i czystości	4 404 645	4 370 027,37	99,2	223 045	215 105,29	96,4
Oczyszczanie miasta	4 110 000	4 089 362,50	99,5			
Zimowe oczyszczanie ulic	1 676 000	1 664 537,49	99,3			
Letnie oczyszczanie ulic	1 869 000	1 863 504,70	99,7			
Oczyszczanie pozostałych terenów	565 000	561 320,31	99,3			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	71 600	65 559,58	91,6			
Likwidacja dzikich wysypisk	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	4 993	4 992,24	100,0	4 993	4 992,24	100,0
Dzień Ziemi i inne	4 993	4 992,24	100,0	4 993	4 992,24	100,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	67 500	61 500,00	91,1	67 500	61 500,00	91,1
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	149 552	148 613,05	99,4	149 552	148 613,05	99,4
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	319 000	315 623,06	98,9	0	0,00	-
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	319 000	315 623,06	98,9	0	0,00	-
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	8 691 323	8 446 390,66	97,2	7 887	6 565,28	83,2
Utrzymanie i konserwacja zieleni	7 823 436	7 580 084,85	96,9			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	860 000	859 740,53	100,0			
Opracowania związane z zielenią	7 887	6 565,28	83,2	7 887	6 565,28	83,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	9 399 418	9 129 421,49	97,1	11 668	11 667,21	100,0
Place zabaw	1 228 000	1 211 085,31	98,6			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	6 922 150	6 717 395,99	97,0			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	6 922 150	6 717 395,99	97,0			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 237 600	1 189 272,98	96,1		0,00	-
Przedsięwzięcia ekologiczne	11 668	11 667,21	100,0	11 668	11 667,21	100,0
EDUKACJA	244 183 786	243 715 238,25	99,8	41 634 551	41 437 734,29	99,5
Nauczanie i wychowanie	233 462 800	233 127 138,10	99,9	40 373 942	40 220 489,29	99,6
Prowadzenie przedszkoli	35 889 952	35 845 895,35	99,9	745 935	745 934,22	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli	35 144 017	35 099 961,13	99,9			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	745 935	745 934,22	100,0	745 935	745 934,22	100,0
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 558 339	1 552 853,35	99,6			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 558 339	1 552 853,35	99,6			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 482 965	1 482 187,96	99,9	195 388	195 383,70	100,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 287 577	1 286 804,26	99,9			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	195 388	195 383,70	100,0	195 388	195 383,70	100,0
Prowadzenie szkół podstawowych	33 471 657	33 461 289,56	100,0	1 699 006	1 699 005,84	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	31 772 651	31 762 283,72	100,0			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 699 006	1 699 005,84	100,0	1 699 006	1 699 005,84	100,0
Prowadzenie gimnazjów	29 328 489	29 312 136,08	99,9	1 585 648	1 585 612,91	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	27 742 841	27 726 523,17	99,9			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 585 648	1 585 612,91	100,0	1 585 648	1 585 612,91	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	57 648 905	57 564 334,54	99,9	9 300 415	9 300 415,00	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	48 398 450	48 313 879,54	99,8	49 960	49 960,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 250 455	9 250 455,00	100,0	9 250 455	9 250 455,00	100,0
Prowadzenie liceów profilowanych	1 563 406	1 563 321,42	100,0	122 523	122 522,62	100,0
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 441 943	1 441 858,80	100,0	1 060	1 060,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	121 463	121 462,62	100,0	121 463	121 462,62	100,0
Prowadzenie szkół zawodowych	31 121 396	31 113 154,38	100,0	9 471 877	9 471 877,00	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	21 659 999	21 651 757,38	100,0	10 480	10 480,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	9 461 397	9 461 397,00	100,0	9 461 397	9 461 397,00	100,0
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	3 832 471	3 832 468,64	100,0	5 760	5 760,00	100,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 388 873	3 386 246,55	99,9			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 652 075	1 647 791,80	99,7	1 251 300	1 247 018,40	99,7
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	400 775	400 773,40	100,0			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 251 300	1 247 018,40	99,7	1 251 300	1 247 018,40	99,7
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 931 992	5 930 174,64	100,0			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 863 290	3 861 867,14	100,0			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 863 290	3 861 867,14	100,0			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	18 438 050	18 307 942,01	99,3	15 202 847	15 074 072,99	99,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	409 770	405 829,27	99,0			
Dowożenie uczniów do szkół	813 243	792 886,24	97,5	793 243	772 886,61	97,4
Prowadzenie stołówek szkolnych	3 067 927	3 066 759,17	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 720 986	10 588 100,15	98,8	1 260 609	1 217 245,00	96,6
Zarządzanie finansami oświaty	5 958 407	5 958 208,61	100,0			
Zarządzanie finansami oświaty	5 958 407	5 958 208,61	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	10 164	9 814,70	96,6	10 164	9 814,70	96,6
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	879 890	878 037,43	99,8	197 306	197 093,30	99,9
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 472 403	1 472 403,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	198 790	197 743,03	99,5	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	286 437	280 884,01	98,1	181 114	180 636,18	99,7
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	584 259	584 241,74	100,0	264 344	264 343,72	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 218 062	1 138 687,16	93,5	607 681	565 357,10	93,0
Stypendia za wyniki w nauce	274 586	274 432,40	99,9			
Stypendia socjalne	607 681	565 357,10	93,0	607 681	565 357,10	93,0
Dożywianie uczniów	264 673	258 465,11	97,7			
Wyprawka szkolna	71 122	40 432,55	56,8			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	107 504	63 010,47	58,6			
Programy edukacyjno - oświatowe	10 000	10 000,00	100,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	97 504	53 010,47	54,4			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	5 070	5 070,00	100,0			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	45 387 752	44 263 001,13	97,5	15 944 745	14 891 728,44	93,4
Programy zdrowotne	2 636 500	2 503 860,15	95,0	2 636 500	2 503 860,15	95,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 636 500	2 503 860,15	95,0	2 636 500	2 503 860,15	95,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 636 500	2 503 860,15	95,0	2 636 500	2 503 860,15	95,0
Pomoc społeczna	22 704 105	22 620 201,53	99,6	436 540	414 244,95	94,9
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 633 205	3 633 120,70	100,0			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	706 550	702 945,78	99,5			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	706 550	702 945,78	99,5			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	5 200	5 200,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 354 910	8 327 541,25	99,7			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	6 303 800	6 283 677,47	99,7	240 000	240 000,00	100,0
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	213 540	191 217,84	89,5	196 540	174 244,95	88,7
Dożywianie	3 486 900	3 476 498,49	99,7			
Dożywianie	3 486 900	3 476 498,49	99,7			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	20 047 147	19 138 939,45	95,5	12 871 705	11 973 623,34	93,0
Zasiłki i pomoc w naturze	6 892 094	6 883 327,39	99,9			
Świadczenia rodzinne	9 419 126	8 532 382,51	90,6	9 419 126	8 532 382,51	90,6
Dodatki mieszkaniowe	3 427 864	3 417 267,47	99,7	3 427 864	3 417 267,47	99,7
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	308 063	305 962,08	99,3	24 715	23 973,36	97,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	18 775 978	18 747 396,05	99,8	17 533 978	17 533 801,32	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 672 000	1 671 823,32	100,0	1 672 000	1 671 823,32	100,0
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 672 000	1 671 823,32	100,0	1 672 000	1 671 823,32	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej	15 861 978	15 861 978,00	100,0	15 861 978	15 861 978,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 993 000	3 993 000,00	100,0	3 993 000	3 993 000,00	100,0
Dom Kultury Śródmieście	3 993 000	3 993 000,00	100,0	3 993 000	3 993 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	11 868 978	11 868 978,00	100,0	11 868 978	11 868 978,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	11 868 978	11 868 978,00	100,0	11 868 978	11 868 978,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	1 242 000	1 213 594,73	97,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	1 242 000	1 213 594,73	97,7			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 186 700	4 132 391,94	98,7	4 186 700	4 132 391,94	98,7
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	4 186 700	4 132 391,94	98,7	4 186 700	4 132 391,94	98,7
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	440 400	440 156,71	99,9	440 400	440 156,71	99,9
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	2 571 300	2 517 235,23	97,9	2 571 300	2 517 235,23	97,9
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	1 175 000	1 175 000,00	100,0	1 175 000	1 175 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 175 000	1 175 000,00	100,0	1 175 000	1 175 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	414 978	394 257,00	95,0	408 878	389 707,00	95,3
Promocja miasta	396 654	376 933,00	95,0	390 554	372 383,00	95,3
<i>Promocja krajowa</i>	385 054	368 032,95	95,6	385 054	368 032,95	95,6
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	155 295	140 732,14	90,6	155 295	140 732,14	90,6
Wydawnictwa	52 016	51 279,96	98,6	52 016	51 279,96	98,6
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	177 743	176 020,85	99,0	177 743	176 020,85	99,0
<i>Promocja zagraniczna</i>	2 000	857,79	42,9	2 000	857,79	42,9
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 000	857,79	42,9	2 000	857,79	42,9
<i>Dekoracja miasta</i>	9 600	8 042,26	83,8	3 500	3 492,26	99,8
Wspieranie rozwoju gospodarczego	18 324	17 324,00	94,5	18 324	17 324,00	94,5
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	18 324	17 324,00	94,5	18 324	17 324,00	94,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	34 949 366	33 595 134,04	96,1	34 949 366	33 595 134,04	96,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	33 907 424	32 577 416,87	96,1	33 907 424	32 577 416,87	96,1
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	26 050 758	24 888 587,33	95,5	26 050 758	24 888 587,33	95,5
Fundusz wynagrodzeń	25 721 358	24 577 318,48	95,6	25 721 358	24 577 318,48	95,6
Wydatki na rzecz pracownika	329 400	311 268,85	94,5	329 400	311 268,85	94,5
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	7 856 666	7 688 829,54	97,9	7 856 666	7 688 829,54	97,9
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	1 441 800	1 430 459,24	99,2	1 441 800	1 430 459,24	99,2
Utrzymanie Urzędu	2 545 816	2 462 906,04	96,7	2 545 816	2 462 906,04	96,7
Obsługa informatyczna	1 423 000	1 403 181,14	98,6	1 423 000	1 403 181,14	98,6
Obsługa teletechniczna	415 050	410 779,13	99,0	415 050	410 779,13	99,0
Obsługa prawna	188 700	157 290,32	83,4	188 700	157 290,32	83,4
Obsługa kancelaryjna	640 000	626 121,97	97,8	640 000	626 121,97	97,8
Obsługa medialna	3 300	2 825,00	85,6	3 300	2 825,00	85,6
Ochrona osób i mienia	1 199 000	1 195 266,70	99,7	1 199 000	1 195 266,70	99,7
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	1 041 942	1 017 717,17	97,7	1 041 942	1 017 717,17	97,7
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	726 587	712 839,32	98,1	726 587	712 839,32	98,1
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	43 738	36 886,72	84,3	43 738	36 886,72	84,3
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	271 617	267 991,13	98,7	271 617	267 991,13	98,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	908 700	842 372,96	92,7	908 700	842 372,96	92,7
Zadania z zakresu polityki podatkowej	908 700	842 372,96	92,7	908 700	842 372,96	92,7
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	908 700	842 372,96	92,7	908 700	842 372,96	92,7

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	55 107 812	50 962 846,64	92,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	41 000	41 000,00	100,0
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>41 000</i>	<i>41 000,00</i>	<i>100,0</i>
Zakup i montaż budek parkingowych	41 000	41 000,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 896 913	16 731 787,54	93,5
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>	<i>17 896 913</i>	<i>16 731 787,54</i>	<i>93,5</i>
Mokotowska 59 modernizacja budynku	294 700	247 101,85	83,8
Hoża 27 modernizacja budynku	2 221 916	1 810 347,92	81,5
Brzozowa 6/8 i 6/8a - przebudowa budynków	637 033	539 354,84	84,7
Dobra 7 modernizacja budynku	1 208 032	1 207 422,10	99,9
Foksal 11 modernizacja budynku (I i II etap)	2 567 110	2 141 993,31	83,4
Górnośląska 7 modernizacja budynku	2 270 459	2 088 019,16	92,0
Przeniesienie własności budynku przy ul. Czackiego 15/17	8 673 163	8 673 163,00	100,0
Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń przeznaczonych na biuro targowiska "Hale Mirowskie"	24 500	24 385,36	99,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 236 537	11 215 588,48	99,8
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>533</i>	<i>532,59</i>	<i>99,9</i>
Budowa publicznego punktu poboru wody oligoceńskiej - zdroj Wilcza - Poznańska	533	532,59	99,9
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>11 163 574</i>	<i>11 142 626,61</i>	<i>99,8</i>
Modernizacja Parku Kazimierzowskiego	23 574	23 574,00	100,0
Modernizacja zieleńca Plac Grzybowski	4 550 000	4 539 883,74	99,8
Modernizacja skweru im. B. Wodiczko i terenów przyległych	6 590 000	6 579 168,87	99,8
<i>Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska</i>	<i>72 430</i>	<i>72 429,28</i>	<i>100,0</i>
Wykonanie przyłącza wodociągowego w rejonie Pomnika Bohaterów Getta na potrzeby sieci zraszającej	72 430	72 429,28	100,0
EDUKACJA	20 113 085	17 880 922,34	88,9
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>20 113 085</i>	<i>17 880 922,34</i>	<i>88,9</i>
Modernizacja Zespołu Szkół Sportowych Nr 72 im. Gen. Andersa przy ul. Konwiktorskiej 5/7	335 196	335 195,01	100,0
Modernizacja LXXV LO im. Jana III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej 128	74 511	74 510,74	100,0
Modernizacja Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej	7 300 000	7 289 552,57	99,9
Budowa boiska sportowego w SP Nr 12	1 097 806	1 095 891,61	99,8
Budowa kolektorów słonecznych w SP Nr 32	450 082	445 811,19	99,1
Modernizacja kuchni w SP Nr 1, ul. Wilcza 53	586 350	586 349,81	100,0
Modernizacja kuchni w Gimnazjum Nr 36 ul. Polna 7	542 067	541 588,25	99,9
Budowa boiska sportowego w SP Nr 29 przy ul. Fabrycznej 19	36 356	36 356,00	100,0
Modernizacja kuchni SP Nr 12 ul. Górnośląska 45	34 160	34 160,00	100,0
Modernizacja kuchni SP Nr 210 ul. Karmelicka 13	48 678	48 678,00	100,0
Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 35 ul. Górskiego 1	40 000	39 894,00	99,7
Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 31, ul. Krucza 19	35 258	35 258,00	100,0
Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 7 ul. Sowia 4	650 000	649 995,00	100,0
Budowa źródła energii odnawialnej w Gimnazjum Nr 37	48 800	48 800,00	100,0
Budowa boisk sportowych w LXXXI LO przy ul. Miłej 7	36 356	36 356,00	100,0
Budowa boiska sportowego przy SP Nr 220 Al. Jana Pawła II	178 118	178 117,88	100,0
Budowa boiska sportowego przy SP Nr 211 ul. Nowy Świat	1 093 536	1 093 535,95	100,0
Modernizacja przedszkolnych placów zabaw	1 109 000	1 108 382,34	99,9
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	73 971	73 970,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla CKU	16 000	16 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla MOS	100 000	99 999,99	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4
Budowa sali sportowej przy ZS Nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	26 840	26 840,00	100,0
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88	6 200 000	3 985 680,00	64,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	207 000	198 531,56	95,9
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>207 000</i>	<i>198 531,56</i>	<i>95,9</i>
Zakupy inwestycyjne dla Śródmiejskiego Ośrodka Opiekuńczego	149 000	141 386,76	94,9
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	58 000	57 144,80	98,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 613 120	1 160 898,09	72,0
<i>Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych</i>	<i>5 000</i>	<i>4 941,00</i>	<i>98,8</i>
Tablica pamiątkowa upamiętniająca akcję na "Aptekę Wendego" przy ul. Krakowskie Przedmieście 55	5 000	4 941,00	98,8
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>409 870</i>	<i>400 465,01</i>	<i>97,7</i>
Doposażenie w instalację klimatyzacji Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Śródmieście - Centrum Informacji im.J. Nowaka Jeziorańskiego	69 482	69 481,59	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej	255 088	245 683,42	96,3
Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury Śródmieście	61 000	61 000,00	100,0
Wykonanie kamienia papieskiego	24 300	24 300,00	100,0
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>1 198 250</i>	<i>755 492,08</i>	<i>63,0</i>
Modernizacja iluminacji kościoła p.w. św. Józefa OblubieńcaNMP i Klasztoru Sióstr Wizek przy ul. Krakowskie Przedmieście 34	200 000	136 157,88	68,1
Modernizacja iluminacji Pomnika Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich	328 250	328 242,20	100,0
Iluminacja świeteczna Nowego Miasta, ul. Freta i ul. Długiej	320 000	291 092,00	91,0
Słupki UNESCO	350 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 280 157	2 253 199,69	98,8
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>2 280 157</i>	<i>2 253 199,69</i>	<i>98,8</i>
Budowa kolektorów słonecznych OSiR ul. Polna 7A	460 203	454 712,98	98,8
Zagospodarowanie Fortu Traugutta z infrastrukturą sportową ul. Międzyparkowa 4	1 785 555	1 764 088,08	98,8
Budowa bieżni sportowej w Parku Traugutta	34 399	34 398,63	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 720 000	1 480 918,94	86,1
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>1 720 000</i>	<i>1 480 918,94</i>	<i>86,1</i>
Modernizacja budynku Urzędu przy ul. Nowogrodzkiej 43	1 200 000	972 885,78	81,1
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	485 000	476 918,14	98,3
Zakup samochodu osobowego	35 000	31 115,02	88,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
RAZEM SFERY		55 107 812	50 962 846,64	92,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	41 000	41 000,00	100,0
Program rozwoju transportu publicznego	2 program WPI	41 000	41 000,00	100,0
Zakup i montaż budek parkingowych	2 zadanie	41 000	41 000,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	17 896 913	16 731 787,54	93,5
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	17 896 913	16 731 787,54	93,5
Mokotowska 59 modernizacja budynku	2 zadanie	294 700	247 101,85	83,8
Hoża 27 modernizacja budynku	3 zadanie	2 221 916	1 810 347,92	81,5
Brzozowa 6/8 i 6/8a - przebudowa budynków	5 zadanie	637 033	539 354,84	84,7
Dobra 7 modernizacja budynku	6 zadanie	1 208 032	1 207 422,10	99,9
Foksal 11 modernizacja budynku (I i II etap)	7 zadanie	2 567 110	2 141 993,31	83,4
Górnośląska 7 modernizacja budynku	8 zadanie	2 270 459	2 088 019,16	92,0
Przeniesienie własności budynku przy ul. Czackiego 15/17	13 zadanie	8 673 163	8 673 163,00	100,0
Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń przeznaczonych na biuro targowiska "Hale Mirowskie"	14 zadanie	24 500	24 385,36	99,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	11 236 537	11 215 588,48	99,8
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	3 program WPI	72 963	72 961,87	100,0
Budowa publicznego punktu poboru wody oligoceńskiej - zdroj Wilcza - Poznańska	2 zadanie	533	532,59	99,9
Wykonanie przyłącza wodociągowego w rejonie Pomnika Bohaterów Getta na potrzeby sieci zraszającej	3 zadanie	72 430	72 429,28	100,0
Program terenów zielonych	12 program WPI	11 163 574	11 142 626,61	99,8
Modernizacja Parku Kazimierzowskiego	4 zadanie	23 574	23 574,00	100,0
Modernizacja zieleńca Plac Grzybowski	7 zadanie	4 550 000	4 539 883,74	99,8
Modernizacja skweru im. B. Wodiczko i terenów przyległych	9 zadanie	6 590 000	6 579 168,87	99,8
EDUKACJA	V sfera	20 113 085	17 880 922,34	88,9
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	20 113 085	17 880 922,34	88,9
Modernizacja Zespołu Szkół Sportowych Nr 72 im. Gen. Andersa przy ul. Konwiktorskiej 5/7	3 zadanie	335 196	335 195,01	100,0
Modernizacja LXXV LO Im. Jana III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej 128	4 zadanie	74 511	74 510,74	100,0
Modernizacja Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej	5 zadanie	7 300 000	7 289 552,57	99,9
Budowa boiska sportowego w SP Nr 12	6 zadanie	1 097 806	1 095 891,61	99,8
Budowa kolektorów słonecznych w SP Nr 32	9 zadanie	450 082	445 811,19	99,1
Modernizacja kuchni w SP Nr 1, ul. Wilcza 53	10 zadanie	586 350	586 349,81	100,0
Modernizacja kuchni w Gimnazjum Nr 36 ul. Polna 7	11 zadanie	542 067	541 588,25	99,9
Budowa boiska sportowego w SP Nr 29 przy ul. Fabrycznej 19	12 zadanie	36 356	36 356,00	100,0
Modernizacja kuchni SP Nr 12 ul. Górnośląska 45	14 zadanie	34 160	34 160,00	100,0
Modernizacja kuchni SP Nr 210 ul. Karmelicka 13	15 zadanie	48 678	48 678,00	100,0
Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 35 ul. Górskiego 1	17 zadanie	40 000	39 894,00	99,7
Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 31, ul. Krucza 19	18 zadanie	35 258	35 258,00	100,0
Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 7 ul. Sowa 4	19 zadanie	650 000	649 995,00	100,0
Budowa źródła energii odnawialnej w Gimnazjum Nr 37	20 zadanie	48 800	48 800,00	100,0
Budowa boisk sportowych w LXXXI LO przy ul. Miłej 7	23 zadanie	36 356	36 356,00	100,0
Budowa boiska sportowego przy SP Nr 220 Al. Jana Pawła II	27 zadanie	178 118	178 117,88	100,0
Budowa boiska sportowego przy SP Nr 211 ul. Nowy Świat	28 zadanie	1 093 536	1 093 535,95	100,0
Modernizacja przedszkolnych placów zabaw	31 zadanie	1 109 000	1 108 382,34	99,9
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	36 zadanie	73 971	73 970,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla CKU	40 zadanie	16 000	16 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla MOS	43 zadanie	100 000	99 999,99	100,0
Budowa sali sportowej przy ZS Nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	44 zadanie	26 840	26 840,00	100,0
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88	45 zadanie	6 200 000	3 985 680,00	64,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	207 000	198 531,56	95,9
Program pomocy społecznej	6 program WPI	207 000	198 531,56	95,9
Zakupy inwestycyjne dla Śródmiejskiego Ośrodka Opiekuńczego	1 zadanie	149 000	141 386,76	94,9
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	2 zadanie	58 000	57 144,80	98,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	1 613 120	1 160 898,09	72,0
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	1 613 120	1 160 898,09	72,0
Doposażenie w instalację klimatyzacji Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Śródmieście - Centrum Informacji im.J. Nowaka Jeziorańskiego	3 zadanie	69 482	69 481,59	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej	4 zadanie	255 088	245 683,42	96,3
Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury Śródmieście	5 zadanie	61 000	61 000,00	100,0
Wykonanie kamienia papieskiego	6 zadanie	24 300	24 300,00	100,0
Modernizacja iluminacji kościoła p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP i Klasztoru Sióstr Wizytek przy ul. Krakowskie Przedmieście 34	7 zadanie	200 000	136 157,88	68,1
Modernizacja iluminacji Pomnika Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich	8 zadanie	328 250	328 242,20	100,0
Iluminacja świąteczna Nowego Miasta, ul. Freta i ul. Długiej	9 zadanie	320 000	291 092,00	91,0
Tablica pamiątkowa upamiętniająca akcję na "Aptekę Wendego" przy ul. Krakowskie Przedmieście 55	10 zadanie	5 000	4 941,00	98,8
Słupki UNESCO	12 zadanie	350 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	2 280 157	2 253 199,69	98,8
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	2 280 157	2 253 199,69	98,8
Budowa kolektorów słonecznych OSiR ul. Polna 7A	1 zadanie	460 203	454 712,98	98,8
Zagospodarowanie Fortu Traugutta z infrastrukturą sportową ul. Międzyparkowa 4	2 zadanie	1 785 555	1 764 088,08	98,8
Budowa bieżni sportowej w Parku Traugutta	3 zadanie	34 399	34 398,63	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	1 720 000	1 480 918,94	86,1
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	1 720 000	1 480 918,94	86,1
Modernizacja budynku Urzędu przy ul. Nowogrodzkiej 43	1 zadanie	1 200 000	972 885,78	81,1
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	3 zadanie	485 000	476 918,14	98,3
Zakup samochodu osobowego	4 zadanie	35 000	31 115,02	88,9

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	408 992 496	439 631 092,11	107,5%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	369 818 405	393 117 423,66	106,3%
	90,42%	89,42%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	58 170 000	60 979 824,34	104,8%
	15,73%	15,51%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 420 000	4 300 417,76	97,3%
	1,20%	1,09%	
Dochody z mienia	212 591 354	229 771 352,79	108,1%
	57,49%	58,45%	
Pozostałe dochody	94 637 051	98 065 828,77	103,6%
	25,59%	24,95%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	39 174 091	46 513 668,45	118,7%
	9,58%	10,58%	
w tym:			
Dochody własne	39 174 091	46 513 668,45	118,7%
	100,00%	100,00%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2009 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	408 992 496	439 631 092,11	107,5%
	DOCHODY BIEŻĄCE	369 818 405	393 117 423,66	106,3%
	Struktura	90,42%	89,42%	
	DOCHODY WŁASNE	369 818 405	393 117 423,66	106,3%
	Struktura z tego:	100,00%	100,00%	
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	58 170 000	60 979 824,34	104,8%
	Struktura z tego:	15,73%	15,51%	
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>49 260 000</u>	<u>55 185 176,45</u>	<u>112,0%</u>
	Większe od planowanego wykonanie dochodów wynika z przeprowadzanych w 2009r. kontroli podatkowych, systematycznie wszczynanych postępowań podatkowych w stosunku do podatników nie zgłaszających obowiązku podatkowego oraz prowadzonej na bieżąco windykacji.			
	- od osób prawnych	45 000 000	50 614 282,94	112,5%
	Przypis		54 342 595,69	
	Ściągalność		92,62%	
	Nadpłaty		283 348,99	
	- od osób fizycznych	4 260 000	4 570 893,51	107,3%
	Przypis		7 935 599,71	
	Ściągalność		55,16%	
	Nadpłaty		193 935,35	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>8 760 000</u>	<u>5 755 138,03</u>	<u>65,7%</u>
	W 2009 roku, w okresie od września do grudnia nastąpiła duża liczba wyrejestrowań pojazdów w związku ze sprzedażą pojazdów, zakończeniem umów leasingowych czy zmianą adresu siedzib firm i osób fizycznych.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	8 600 000	5 617 240,03	65,3%
	Przypis		5 527 044,81	
	Ściągalność		98,42%	
	Nadpłaty		198 300,89	
	- od osób fizycznych	160 000	137 898,00	86,2%
	Przypis		351 354,13	
	Ściągalność		35,55%	
	Nadpłaty		12 986,76	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>150 000</u>	<u>39 509,86</u>	<u>26,3%</u>
	Wpływ na niski poziom wykonania opłaty targowej miały przede wszystkim zwroty nadpłaty opłaty targowej z lat poprzednich (wyroki sądowe).			
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość:			
	- Giełda Komputerowa		14 053,00	
	- Corso Kwiatowe/Hale Mirowskie		49 756,00	
	- Forum Rondo		18 048,00	
	- wpłaty indywidualne		37 961,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

		- zwroty nadpłaty opłaty targowej z lat poprzednich- wyroki sądowe	-80 308,14	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 420 000	4 300 417,76	97,3%
	Struktura	1,20%	1,09%	
	z tego:			
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 420 000	4 300 417,76	97,3%
	Poziom realizacji wyniku z liczby wydanych decyzji za zajęcie pasa drogi.			
III	Dochody z mienia (100%)	212 591 354	229 771 352,79	108,1%
	Struktura	57,49%	58,45%	
	z tego:			
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	8,56	-
	Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	74 693 179	86 371 883,89	115,6%
	Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z przeprowadzonej w 2008r. aktualizacji opłat rocznych, których nowa wysokość obowiązuje od 1 stycznia 2009r.			
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	1 989 535	5 145 466,53	258,6%
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	72 703 644	81 226 417,36	111,7%
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	137 898 175	143 399 460,34	104,0%
	z tego:			
	Przypis		182 772 123,30	
	Ściągalność		75,75%	
	Nadpłaty		4 956 027,27	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	22 263 050	25 184 142,93	113,1%
	Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do planu spowodowane jest wprowadzoną podwyżką czynszów lokali mieszkalnych od 1 lipca 2009r.			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	107 714 600	109 083 034,59	101,3%
	Wpływy z najmu garaży	1 970 000	1 865 344,36	94,7%
	Poziom realizacji dochodów z powyższego tytułu wynika ze zmniejszenia wynajmowanej powierzchni garaży.			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	5 050 525	6 318 487,11	125,1%
	Uzyskane dochody są wyższe od planowanych ze względu na wzrost zainteresowania podmiotów wydzierżawianiem powierzchni.			
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	690 000	605 866,30	87,8%
	Poziom realizacji dochodów z powyższego tytułu wynika z wynajęcia mniejszej ilości sztydów i powierzchni reklamowych niż zakładano w planie.			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	210 000	342 585,05	163,1%
	z tego:			
	• z tytułu wynajmu lokali na potrzeby biur m.st. Warszawy		336 776,24	
	• z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych (mieszkanie służbowe)		5 808,81	
IV	Pozostałe dochody	94 637 051	98 065 828,77	103,6%
	Struktura dochodów	25,59%	24,95%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	0	501 139,77	-
	Kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez Urząd - dotyczące osób prawnych.			
			501 139,77	-
	Wpływy z różnych opłat	3 230 000	4 082 750,48	126,4%
	Wysoki poziom dochodów związany jest z rozszerzeniem od 1 lipca 2009 r. strefy SPPN (systemu płatnego parkowania niestrzeżonego) w okolicach parkingów administrowanych przez Zarząd Terenów Publicznych oraz uszczelnieniem wpływów w związku z funkcjonowaniem nowego systemu parkingowego. Na powyższe wpłynęło również wygranie wielu spraw wnoszonych do sądu przez ZGN.			
	z tego:			
	• opłaty parkingowe		3 425 891,85	
	• zwrot kosztów procesów sądowych i egzekucyjnych		633 052,63	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		23 769,40	
	• opłaty za udostępnienie dokumentacji przetargowej		36,60	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	0	777 794,96	-
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatek od nieruchomości		752 175,83	
	• podatek od środków transportowych		25 619,13	
	Pozostałe odsetki	1 760 291	3 904 427,52	221,8%
	Wysokie wykonanie w stosunku do założonego planu wynika ze spłaty zaległości powstałych przed rokiem 2009 (wraz z odsetkami) w związku z warunkiem otrzymania obniżki czynszu za lokale mieszkalne po spłacie zaległości.			
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłat z tytułu użytkowania wieczystego		2 253 379,15	
	• opłat za lokale użytkowe		831 522,42	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

• opłat za lokale mieszkalne	295 365,73		
• inne odsetki	405 098,62		
• rat za wykup lokali użytkowych	65 148,29		
• rat za wykup lokali mieszkalnych	38 555,42		
• z tytułu dzierżawy gruntu	15 357,89		
Wpływ z różnych dochodów	17 699 960	20 779 065,80	117,4%
Na wysokie wykonanie dochodów wpłynął wzrost opłat za odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych oraz wyższe niż szacowano dochody wynikające z rozliczeń ze wspólnotami z lat ubiegłych.			
z tego wpływ z następujących tytułów:			
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokali mieszkalnych i użytkowych	10 876 787,40		
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	4 049 841,39		
• rozliczenia z lat ubiegłych-wpływ środków od komornika w związku z wyrokiem sądowym przeciwko KIPP Projekt Sp. Z.O.O.	2 014 062,85		
• rozliczenia z lat ubiegłych	1 671 076,87		
• refakture	1 351 976,00		
• zwrot VAT	431 021,30		
• wynagrodzenie płatnika	199 965,15		
• wpływy z pozostałych tytułów	96 565,47		
• spłata zasiłków celowych zwrotnych oraz zwroty z lat ubiegłych	81 421,71		
• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych	6 347,66		
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	193 800	0,00	0,0%
Środki od Polskiego Związku Pływackiego na realizację programu szkolenia sportowego w Szkole Mistrzostwa Sportowego nr 72 zostały wykazane na rachunku podstawowym budżetu m.st. Warszawy.			
Wpływ do wyjaśnienia	0	502 273,94	-
Wpływ z usług	71 753 000	67 307 303,93	93,8%
Dochody planowane na podstawie roku ubiegłego.			
z tego:			
Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	67 063 000	62 678 617,68	93,5%
z tego:			
• centralne ogrzewanie		29 059 426,61	
• zimna woda		19 388 697,38	
• wywóz nieczystości		6 721 337,34	
• ciepła woda		6 427 623,95	
• energia elektryczna i gaz		973 848,06	
• pozostałe media		96 213,56	
• gaz		11 470,78	
Wpływy z usług - pozostałe	4 690 000	4 628 686,25	98,7%
z tego:			
• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		3 239 295,17	
• odpłatność pensionariuszy za usługi		1 130 504,57	
• pozostałe usługi		241 659,08	
• odpłatność podopiecznych za obiady		17 227,43	
Nadwyżki środków obrotowych	0	211 072,37	-
z tego:			
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego		194 864,94	
Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego		16 207,43	
DOCHODY MAJĄTKOWE	39 174 091	46 513 668,45	118,7%
Struktura	9,58%	10,58%	
DOCHODY WŁASNE (100%)	39 174 091	46 513 668,45	118,7%
Struktura	100,00%	100,00%	
z tego:			
I Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	103 000,00	-
Struktura	0,00%	0,22%	
z tego:			
Sprzedaż tymczasowej hali KDT, postawionej przy ul. Świętokrzyskiej.		103 000,00	
II Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000	146 308,99	18,3%
Struktura dochodów	2,04%	0,31%	
Niższe od planowanego wykonanie dochodów wynika z faktu, iż w 2009r. nie doszło do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wszystkich nieruchomości, które były przewidziane do przekształcenia.			
z tego:			
Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		26 404,04	
Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2009 r.		119 515,76	
Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2009r.		3	
Zaliczki na poczet przyszłych kosztów postępowania związanych z wydaniem decyzji w latach następnych.		389,19	
III Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	38 374 091	45 768 951,96	119,3%
Struktura dochodów	97,96%	98,40%	
z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

<u>Wpływ ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>10 156 223</u>	<u>15 103 809,94</u>	<u>148,7%</u>
W 2009 r. sprzedano 357 lokali, w tym: 42 lokale mieszkalne z uwzględnieniem 80% bonifikaty, 314 lokali z uwzględnieniem 90% bonifikaty oraz 1 lokal z uwzględnieniem 95% bonifikaty zgodnie z przepisami ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Osiągnięty dochód jest większy od planowanego do uzyskania w 2009 r., ponieważ średnia wielkość sprzedanego w tym okresie lokalu (45,86 m²), jest większa niż założono (36,00 m²) w planie dochodów.			
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		29 424,35	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2009 r.		15 074 385,59	
Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2009 r.		357	
powierzchnia [m ²]		16 370,73	
<u>Wpływ ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>11 458 909</u>	<u>13 906 182,02</u>	<u>121,4%</u>
W 2009 r. sprzedano 42 lokale użytkowe, z których 32 lokale zostały sprzedane na raty, a pozostałe 10 za gotówkę.			
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		8 102 693,91	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2009 r.		5 803 488,11	
Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2009 r.		42	
powierzchnia [m ²]		3 746,78	
<u>Wpływ ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>16 758 959</u>	<u>16 758 960,00</u>	<u>100,0%</u>
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2009 r.		16 758 960,00	
Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2009 r.		1	
1. ul. Czackiego 15/17		16 758 960,00	
powierzchnia działki [m ²]		870,00	
IV Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów	0	495 407,50	-
Struktura dochodów	0,00%	1,07%	
<u>Zbycie praw majątkowych - International Business Centre</u>	<u>0</u>	<u>495 407,50</u>	<u>-</u>

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	14 781 000	14 250 634,89	96,4%
Drogi i mosty - program 2	14 781 000	14 250 634,89	96,4%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	12 915 000	12 487 413,65	96,7%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	12 849 000	12 443 099,65	96,8%
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi gminne o powierzchni (m ²)	1 135 154,00		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (17.946 m ²)	8 395 500	8 009 206,37	95,4%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	1 855 500	1 845 164,48	99,4%
prace naprawcze nawierzchni dróg (8.254 m ²)	1 003 000	995 152,21	99,2%
remonty nawierzchni chodników (15.588 m ²)	810 000	810 000,00	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (9 szt.)	606 000	605 878,11	100,0%
remonty nawierzchni dróg brukowych (350 m ²)	130 000	128 698,48	99,0%
remonty zatok parkingowych	49 000	49 000,00	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	66 000	44 314,00	67,1%
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi wewnętrzne o powierzchni (m ²)	12 215,00		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni chodników (70 m ²)	66 000	44 314,00	67,1%
<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	866 000	763 927,55	88,2%
Iluminacje obiektów architektonicznych	250 000	164 546,09	65,8%
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	130 000	109 633,08	84,3%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	107 000	46 513,01	43,5%
opłata za umieszczenie iluminacji na budynkach-najem dachu pod iluminację świetlną	13 000	8 400,00	64,6%
<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	616 000	599 381,46	97,3%
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i konserwacje latarni gazowych	535 000	526 634,49	98,4%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	81 000	72 746,97	89,8%
<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.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	1 000 000	999 293,69	99,9%
Zarządzanie parkingami usytuowanymi na terenie Dzielnicy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
liczba parkingów (szt.)	11		
powierzchnia parkingów (m ²)	21 957		

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 90095

obsługa parkingów i serwis systemu parkingowego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	214 932 385	203 052 388,87	94,5%
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	198 134 861	187 378 991,70	94,6%
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1	16 571 787	14 867 036,42	89,7%
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	14 414		
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	676 917,00		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	153 576,24		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	14 519 421	12 848 253,21	88,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	6 019 271	5 210 377,48	86,6%
- sprząatanie	1 902 200	1 816 122,57	95,5%
- wywóz nieczystości	1 328 720	1 183 182,68	89,0%
- dozór mienia	775 800	715 604,35	92,2%
- pielęgnacja terenów zielonych	693 000	557 471,01	80,4%
- przeglądy 5 -cio letnie stanu technicznego budynków	567 567	290 236,14	51,1%
- przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	224 000	190 929,80	85,2%
- usługi kominiarskie	189 900	171 097,75	90,1%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	140 532	140 260,19	99,8%
- skrzynki pocztowe	70 000	66 683,47	95,3%
- przegląd instalacji gazowej i elektrycznej	61 500	40 169,27	65,3%
- dozór techniczny dzwignów	25 500	16 346,55	64,1%
- dezynsekcja , deratyzacja	19 000	11 704,60	61,6%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	16 552	10 569,10	63,9%
- usługi p.pożarowe	5 000	0,00	0,0%
zakup energii	4 173 500	3 827 630,49	91,7%
koszty postępowania sądowego	2 061 000	1 832 304,27	88,9%
pozostałe odsetki	675 070	675 060,47	100,0%
podatek od nieruchomości	370 000	357 054,20	96,5%
kary i odszkodowania	360 000	256 656,00	71,3%
podatek VAT	338 000	233 340,13	69,0%
opłaty i składki	335 000	304 174,00	90,8%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	335 000	304 174,00	90,8%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	131 380	96 907,27	73,8%
zakup materiałów	56 200	54 748,90	97,4%
- zakup środków do utrzymania czystości	56 200	54 748,90	97,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	381 022	349 940,01	91,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	319 022	288 567,36	90,5%
- na rzecz osób fizycznych	230 972	207 842,37	90,0%
- na rzecz osób prawnych	88 050	80 724,99	91,7%
zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	62 000	61 372,65	99,0%
- zapewnienie pomieszczeń tymczasowych	56 000	56 000,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zarządzania Strategicznego	25 000	22 500,00	90,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wykonanie inwentaryzacji wolnostojącej zabudowy garażowej.	25 000	22 500,00	90,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Prawny	1 646 344	1 646 343,20	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wypłata odszkodowania (wraz z odsetkami) zasądzonego wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie w związku z bezumownym korzystaniem z nieruchomości położonej przy ul. Koszykowej 8.	1 646 344	1 646 343,20	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	23 449 893	20 767 045,64	88,6%
Liczba wyremontowanych budynków (szt.)	25,00		
Liczba wyremontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	162,00		
Łączna powierzchnia wyremontowanych mieszkań (m²)	6 303,80		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	23 449 893	20 767 045,64	88,6%
- remont 161 szt. pustostanów	4 094 831	3 657 453,86	89,3%
- termomodernizacja budynków (1 szt.)	500 000	493 970,96	98,8%
- konserwacje	4 190 300	4 159 370,59	99,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
- dokumentacja techniczna	214 000	213 896,89	100,0%
- awarie	26 700	10 203,55	38,2%
- nadzór budowlany	7 000	6 527,00	93,2%
<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.)			
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3	45 918 948	42 793 768,05	93,2%
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	45 918 948	42 793 768,05	93,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	447,45		
- w tym dozorczy (etaty)	65,27		
wynagrodzenia i pochodne	37 850 000	35 988 247,29	95,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 800 000	28 421 051,09	95,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 220 000	2 217 410,31	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	430 000	369 305,41	85,9%
- pochodne od wynagrodzeń	5 400 000	4 980 480,48	92,2%
wydatki rzeczowe:	8 068 948	6 805 520,76	84,3%
Zakup usług pozostałych	1 665 948	1 370 864,72	82,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630 000	1 462 968,73	89,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	883 000	741 961,48	84,0%
Zakup energii	600 000	519 538,32	86,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	570 000	433 810,46	76,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520 000	482 218,57	92,7%
Zakup usług dostępu do sieci internet	424 000	336 533,89	79,4%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	363 500	294 200,39	80,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	350 000	310 173,00	88,6%
Zakup usług zdrowotnych	210 000	199 557,50	95,0%
Zakup usług remontowych - naprawy i konserwacje maszyn biurowych	205 000	113 133,94	55,2%
Szkolenia pracowników	185 000	182 987,50	98,9%
Podatek od nieruchomości	150 000	138 605,16	92,4%
Podróże służbowe krajowe	92 000	71 436,80	77,6%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	90 000	54 442,00	60,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	75 000	51 237,90	68,3%
Zasądzone renty	20 000	16 928,14	84,6%
Różne opłaty i składki	18 000	9 022,26	50,1%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	17 500	15 900,00	90,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	112 179 133	108 940 543,59	97,1%
Liczba wspólnot mieszkaniowych	983,00		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	15 160,00		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	111 977 333	108 740 531,07	97,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	55 629 850	53 862 019,09	96,8%
zaliczka remontowa "B"	25 931 443	25 458 620,83	98,2%
zaliczka eksploatacyjna "A"	24 662 380	23 903 530,62	96,9%
wywóz nieczystości	5 753 660	5 516 360,53	95,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	201 800	200 012,52	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	126 100	125 992,52	99,9%
umowy z kancelarią prawną	42 700	42 700,00	100,0%
biuletyn "Wspólnicy"	24 000	24 000,00	100,0%
ogłoszenia prasowe	6 000	5 368,00	89,5%
operaty szacunkowe	3 000	1 952,00	65,1%
<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.)			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym- zadanie 5	15 100	10 598,00	70,2%
<u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Strategicznego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wykonanie weryfikacji przestrzeni miejskiej pod kątem przystosowania jej dla potrzeb osób niepełnosprawnych.			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	9 217 909	9 199 021,63	99,8%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i	285 908	279 271,52	97,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
zamiany - zadanie 1			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Śródmieście			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyceny nieruchomości, w tym:	230 393	227 896,00	98,9%
- wyceny gruntów	114 680	114 680,00	100,0%
- wyceny lokali mieszkalnych	79 056	79 056,00	100,0%
- wyceny lokali użytkowych	36 657	34 648,00	94,5%
koszty realizacji umowy na wyceny nieruchomości z 2008 r. i inne	24 307	21 678,00	89,2%
korekty aktów notarialnych	18 500	17 020,32	92,0%
ogłoszenia prasowe	6 344	5 856,00	92,3%
odpisy z KW	3 030	3 000,00	99,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	1 674	1 674,00	100,0%
koszty poświadczeń podpisu na oświadczeniu wyrażającym zgodę na wykreślenie hipoteki	1 660	1 659,20	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	8 932 001	8 919 750,11	99,9%
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	84 903	83 202,24	98,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
Realizacja Dzielnicowego Programu Weryfikacji Sposobu Wykorzystywania Zasobu.	58 820	57 313,02	97,4%
Koszty umów dla pracowników za przeprowadzenie wizji w lokalach mieszkalnych.	25 107	24 913,22	99,2%
koszty związane z obsługą długów spadkowych	976	976,00	100,0%
ogłoszenia prasowe			
<i>Dysponent 2:</i> Zarząd Terenów Publicznych	289 950	289 943,32	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki dotyczące działań związanych z przygotowaniem do sprzedaży Hali KDT (energia, ochrona, dzierżawa i montaż ogrodzenia, prace porządkowe, wywóz nieczystości.	289 950	289 943,32	100,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Prawny	8 557 148	8 546 604,55	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wypłata odszkodowania (wraz z odsetkami) zasądzonego wyrokiem sądu w związku z dokonaniem sprzedaży gruntu z roszczeniami byłych właścicieli (dot. gruntu Gęsta/Browarna).	8 482 148	8 482 147,10	100,0%
koszty postępowań sądowych	75 000	64 457,45	85,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 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 komunalnym - program 5	7 579 615	6 474 375,54	85,4%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	6 812 015	5 993 505,63	88,0%
Liczba lokali użytkowych (liczba)	4 269,00		
Powierzchnia lokali użytkowych (m²)	438 611,00		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, biurowe, handlowe, gastronomiczne			
<i>Dysponent 1:</i> Zarząd Terenów Publicznych	458 150	445 257,06	97,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	185 350	176 794,94	95,4%
konserwacje	175 000	171 028,00	97,7%
pozostałe (p.poż., monitoring, ochrona, dozór techniczny)	90 000	89 640,12	99,6%
ubezpieczenia majątku komunalnego	7 800	7 794,00	99,9%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 353 865	5 548 248,57	87,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	4 887 265	4 281 713,75	87,6%
zakup usług	1 126 600	962 836,18	85,5%
- wywozu odpadów komunalnych	1 126 600	962 836,18	85,5%
podatek od nieruchomości	330 000	299 579,64	90,8%
opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	4 119,00	41,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
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	767 600	480 869,91	62,6%

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Lokale użytkowe: usługowe, biurowe, handlowe, gastronomiczne.
wykonanie robót: budowlanych, sanitarnych, elektrycznych

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 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 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	22 814 386	22 261 462,58	97,6%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	4 404 645	4 370 027,37	99,2%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	4 110 000	4 089 362,50	99,5%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 676 000	1 664 537,49	99,3%
powierzchnia ulic i chodników (m ²)	624 265,0		
długość ulic dzielnicy objęta zimowym oczyszczaniem (km)	58,9		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
odśnieżanie chodników, zbieranie i pozbywanie się błota i pryzm śniegowych, mechaniczne posypywanie solą i piaskiem, rozstawianie skrzynek na piasek, ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych.			
Letnie oczyszczanie ulic	1 869 000	1 863 504,70	99,7%
powierzchnia ulic i chodników (m ²)	624 265,00		
długość ulic dzielnicy objęta letnim oczyszczaniem (km)	58,9		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych			
Oczyszczanie pozostałych terenów	565 000	561 320,31	99,3%
powierzchnia oczyszczonych terenów (ha)	26,00		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie pasów zieleni (obszar Starego i Nowego Miasta w okresie lata 3 x dziennie, w okresie zimy 1 x dziennie, pozostałe tereny 2 x w tygodniu)			
<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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	71 600	65 559,58	91,6%
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty eksploatacji szaletów			
<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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
W 2009 r. nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków			
<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 2009 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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	4 993	4 992,24	100,0%
Dzień Ziemi i inne	4 993	4 992,24	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba uczestników akcji	4 363,00		
zakup usług pozostałych			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 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	67 500	61 500,00	91,1%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	37 000	31 000,00	83,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska - średni koszt 1 badania (zł)	1 291,67		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	30 500	30 500,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
monitorowanie przemieszczania się budynków posadowionych po wschodniej stronie Starego Miasta			
<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	149 552	148 613,05	99,4%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	2 226,00		
karma dla wolno żyjących zwierząt - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	4,77	70 000	69 996,31
zakup budek i karmników dla kotów średni koszt zakupu 1 budki/karmnika (zł)	305,00	1 220	1 220,00
czyszczenie i dezynfekcja klatek do odławiania kotów średni koszt czyszczenia 1 klatki (zł)	55,00	330	329,99
usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zbiegów (szt.)	1 665,00	78 002	77 066,75
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł			
- sterylizacja -	85,60		
- kastracja -	53,50		
- odrobaczenie -	8,60		
- odpchlenie -	12,80		
- znakowanie -	5,40		
- szczepienia -	32,00		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	11,00		
<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	319 000	315 623,06	98,9%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	319 000	315 623,06	98,9%
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	319 000	315 623,06	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba ujęć studni oligoceńskich	3		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	8		
liczba stacji uzdatniania wody	8		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
utrzymanie, remonty i konserwację studni oligoceńskich	254 000	251 939,57	99,2%
zużycie energii	50 000	49 829,72	99,7%
opłaty za pobór wody	15 000	13 853,77	92,4%
<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	8 691 323	8 446 390,66	97,2%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	7 823 436	7 580 084,85	96,9%
Utrzymaniem i konserwacją zieleni niskiej i wysokiej objęto tereny Dzielnicy o powierzchni 131,1 ha.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni: (koszenie trawników x 5, pielienie krzewów i żywopłotów x 4, cięcia formujące żywopłotów x 4, jesienne grabienie liści x 1, wiosenne grabienie liści x 1)	3 966 000	3 922 173,71	98,9%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	2 475 650	2 361 696,98	95,4%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	696 786	661 809,60	95,0%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	535 000	486 096,56	90,9%
zakup sadzonek drzew, krzewów i innych	150 000	148 308,00	98,9%
<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	860 000	859 740,53	100,0%
Utrzymaniem i konserwacją objęto zieleń przyuliczną o powierzchni 26,0 ha.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (koszenie trawników x 5, pielienie krzewów i żywopłotów x 4, cięcia formujące żywopłotów x 4, jesienne grabienie liści x 1, wiosenne grabienie liści x 1)	860 000	859 740,53	100,0%
<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.) 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	7 887	6 565,28	83,2%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	4 121	2 800,80	68,0%
weryfikacja wykonania obowiązku nasadzeń zastępczych zawartego w decyzjach zezwalających na usunięcie zieleni.	3 766	3 764,48	100,0%
<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.) 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	9 399 418	9 129 421,49	97,1%
Place zabaw - zadanie 1	1 228 000	1 211 085,31	98,6%
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba placów zabaw w zarządzie (szt.)	12,00		
naprawy urządzeń zabawowych na placach zabaw przy ul. Cichej i w Parku Mirowskim	1 228 000	1 211 085,31	98,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	6 922 150	6 717 395,99	97,0%
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	6 922 150	6 717 395,99	97,0%
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (etaty)	67,61		
wynagrodzenia i pochodne	5 590 350	5 503 912,80	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 480 800	4 478 872,85	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	284 100	284 066,08	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	53 650	52 676,79	98,2%
- pochodne od wynagrodzeń	771 800	688 297,08	89,2%
wydatki rzeczowe:	1 331 800	1 213 483,19	91,1%
Zakup usług pozostałych	491 000	435 258,03	88,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	115 000	103 054,25	89,6%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	89 000	88 942,65	99,9%
Podatek od nieruchomości	81 000	80 961,80	100,0%
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 200	72 246,19	98,7%
Zakup usług remontowych	70 500	56 788,36	80,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000	54 227,83	77,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50 000	45 622,22	91,2%
Szkolenia pracowników	48 000	46 757,12	97,4%
PFRON	47 500	47 114,00	99,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000	35 477,07	88,7%
Zakup energii	35 000	34 412,41	98,3%
Zakup usług dostępu do sieci internet	28 000	23 856,25	85,2%
Różne opłaty i składki	19 500	17 870,22	91,6%
Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 000	19 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	17 000	14 800,00	87,1%
Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	13 000	12 932,31	99,5%
Podróże służbowe krajowe	9 000	8 997,48	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	7 999,99	100,0%
Pozostałe odsetki	5 600	5 562,36	99,3%
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	1 495,62	74,8%
Podróże służbowe zagraniczne	500	107,03	21,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)</i>			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 237 600	1 189 272,98	96,1%
liczba targowisk (szt.)	1		
powierzchnia targowisk (m ²)	4 190		
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydatki rzeczowe:	1 237 600	1 189 272,98	96,1%
zakup usług pozostałych	1 087 100	1 064 791,77	97,9%
zakup energii	130 000	106 508,71	81,9%
różne opłaty i składki	20 500	17 972,50	87,7%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	11 668	11 667,21	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach			
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)</i>			
<i>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	244 183 786	243 715 238,25	99,8%
Nauczanie i wychowanie - program 1	233 462 800	233 127 138,10	99,9%
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	35 889 952	35 845 895,35	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		10 543 zł	
Prowadzenie publicznych przedszkoli	35 144 017	35 099 961,13	99,9%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	39		
- liczba uczniów	3 296		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	318,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	413,4		
wynagrodzenia i pochodne	29 010 782	29 007 736,54	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 120 004	23 118 277,74	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 625 413	1 625 374,13	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	36 400	36 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 228 965	4 227 684,67	100,0%
Zakup energii	1 743 181	1 713 271,26	98,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 240 453	1 240 410,76	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190 642	1 190 642,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	728 327	728 271,80	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	544 268	544 167,68	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	287 548	287 366,92	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	93 303	86 155,34	92,3%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	63 331	63 278,25	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 385	51 290,84	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	41 076	39 898,50	97,1%
Szkolenia pracowników	33 711	33 525,06	99,4%
Zakup usług dostępu do sieci internet	31 382	30 701,08	97,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	24 395	24 342,73	99,8%
Podróże służbowe krajowe	21 990	21 981,20	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	21 567	20 765,44	96,3%
Różne opłaty i składki	9 481	9 305,07	98,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 244	2 903,56	89,5%
Pozostałe odsetki	2 151	2 147,10	99,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800	1 800,00	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 przedszkoli	745 935	745 934,22	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	104		
<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	1 558 339	1 552 853,35	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		31 057 zł	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 558 339	1 552 853,35	99,6%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	50		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,7		
wynagrodzenia i pochodne	1 350 175	1 350 173,71	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 266	1 080 266,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 219	72 217,71	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	196 190	196 190,00	100,0%
Zakup energii	70 418	65 342,75	92,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 874	55 874,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 520	28 515,46	100,0%
Zakup usług pozostałych	27 050	27 049,63	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 800	13 794,90	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900	1 643,41	86,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820	1 820,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 676,00	98,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	1 500,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 350	1 350,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300	1 294,26	99,6%
Różne opłaty i składki	1 200	1 200,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	950	846,94	89,2%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	491,23	98,2%
Podróże służbowe krajowe	280	280,00	100,0%
Pozostałe odsetki	2	1,06	53,0%

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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 482 965	1 482 187,96	99,9%
--	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80103

wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.

2 555 zł

Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 287 577	1 286 804,26	99,9%
--	------------------	---------------------	--------------

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	14
- liczba uczniów	521
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	15,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,8

wynagrodzenia i pochodne	807 889	807 127,25	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	674 607	673 850,07	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 987	17 982,39	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	115 295	115 294,79	100,0%

Zakup materiałów i wyposażenia	243 840	243 839,99	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	114 060	114 059,23	100,0%
Zakup energii	47 642	47 642,00	100,0%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 755	46 755,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	19 469	19 468,79	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 791	2 781,00	99,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600	2 600,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	800,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	531	531,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	300	300,00	100,0%
Szkolenia pracowników	200	200,00	100,0%
Różne opłaty i składki	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.)

Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	195 388	195 383,70	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	59

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 szkół podstawowych - zadanie 4	33 471 657	33 461 289,56	100,0%
---	-------------------	----------------------	---------------

Klasyfikacja: rozdział: 80101

wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.

7 097 zł

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	31 772 651	31 762 283,72	100,0%
---	-------------------	----------------------	---------------

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	14
- liczba uczniów	4 286
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	404,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	156,2

wynagrodzenia i pochodne	26 935 256	26 931 220,88	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 368 403	21 368 354,05	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 553 174	1 553 159,21	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	56 800	56 800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 956 879	3 952 907,62	99,9%

Zakup energii	1 606 618	1 606 615,42	100,0%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 138 176	1 138 176,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	696 472	696 465,98	100,0%
Zakup usług pozostałych	492 822	492 780,10	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	372 511	372 497,29	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 035	124 032,82	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	98 762	98 754,20	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	84 994	81 204,75	95,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 565	50 351,00	95,8%
Zakup usług zdrowotnych	35 882	35 780,00	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Szkolenia pracowników	32 314	32 294,00	99,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	27 433	27 420,95	100,0%
Podróże służbowe krajowe	25 409	25 404,46	100,0%
Różne opłaty i składki	22 212	22 157,00	99,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	19 474	19 420,05	99,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 700	3 695,00	99,9%
Zasądzone renty	3 120	3 120,00	100,0%
Pozostałe odsetki	573	570,94	99,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	323	322,88	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 podstawowych	1 699 006	1 699 005,84	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba uczniów 429			
<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	29 328 489	29 312 136,08	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		7 218 zł	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	27 742 841	27 726 523,17	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 12 - liczba uczniów 3 642 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 349,7 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 105,8			
wynagrodzenia i pochodne	23 347 599	23 344 306,47	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 559 029	18 558 925,17	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 351 452	1 351 437,19	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	21 500	21 406,40	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	3 415 618	3 412 537,71	99,9%
Zakup energii	1 249 754	1 242 876,96	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	962 443	962 443,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	720 877	720 830,61	100,0%
Zakup usług pozostałych	617 242	617 241,96	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	352 286	352 285,69	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	104 255	103 650,08	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 397	85 767,00	97,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	67 661	66 909,15	98,9%
Różne opłaty i składki	37 322	37 313,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	35 951	35 919,45	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	31 512	31 478,48	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 756	26 395,80	95,1%
Szkolenia pracowników	27 474	27 237,50	99,1%
Podróże służbowe krajowe	24 420	24 363,06	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	19 880	19 879,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 800	14 799,18	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 978	9 594,74	96,2%
Podróże służbowe zagraniczne	3 186	3 185,69	100,0%
Pozostałe odsetki	48	46,35	96,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 585 648	1 585 612,91	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 9 - liczba uczniów 419			
<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	57 648 905	57 564 334,54	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		4 946 zł	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	48 398 450	48 313 879,54	99,8%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 16			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
- liczba uczniów	7 483		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	611,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	187,5		
wynagrodzenia i pochodne	41 295 858	41 295 546,26	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 879 283	32 879 054,46	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 363 950	2 363 931,18	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 095	8 095,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 044 530	6 044 465,62	100,0%
Zakup energii	2 143 542	2 143 516,05	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 679 963	1 679 963,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 032 860	962 042,53	93,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	967 303	967 300,53	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	482 542	482 539,40	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	138 323	138 305,56	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	117 601	107 498,90	91,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	103 760	103 167,58	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 690	95 689,22	100,0%
Różne opłaty i składki	83 000	82 723,76	99,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50 041	50 036,41	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	46 185	44 791,42	97,0%
Zakup usług zdrowotnych	36 610	36 600,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	30 540	30 536,09	100,0%
Podróże służbowe zagraniczne	14 760	14 423,81	97,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 303	11 113,86	98,3%
Szkolenia pracowników	10 670	10 594,58	99,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 708	5 707,90	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 632	1 240,62	76,0%
Pozostałe odsetki	599	582,06	97,2%

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe

49 960 49 960,00 100,0%

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących

9 250 455 9 250 455,00 100,0%

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek

27

- liczba uczniów

4 155

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10

1 563 406 1 563 321,42 100,0%

Klasyfikacja: rozdział: 80123

wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.

8 734 zł

Prowadzenie publicznych liceów profilowanych

1 441 943 1 441 858,80 100,0%

Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek

1

- liczba uczniów

144

- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)

16,5

- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)

5,8

wynagrodzenia i pochodne

1 239 433 1 239 429,91 100,0%

- wynagrodzenia osobowe pracowników

971 520 971 520,00 100,0%

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

83 154 83 151,98 100,0%

- pochodne od wynagrodzeń

184 759 184 757,93 100,0%

Zakup energii

83 152 83 152,00 100,0%

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

46 247 46 247,00 100,0%

Zakup materiałów i wyposażenia

26 563 26 563,00 100,0%

Zakup usług pozostałych

14 800 14 800,00 100,0%

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

13 500 13 500,00 100,0%

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

7 000 6 938,97 99,1%

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

4 500 4 500,00 100,0%

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2 250 2 250,00 100,0%

Podróże służbowe krajowe

1 526 1 525,30 100,0%

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

1 200 1 181,52 98,5%

Zakup usług dostępu do sieci internet

600 600,00 100,0%

Zakup usług zdrowotnych

111 111,00 100,0%

Pozostałe odsetki

1 0,10 10,0%

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe

1 060 1 060,00 100,0%

Podstawa prawna:

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
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	121 463	121 462,62	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	35		
<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	31 121 396	31 113 154,38	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		3 042 zł	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	21 659 999	21 651 757,38	100,0%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	3 235		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	293,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	79,0		
wynagrodzenia i pochodne	18 348 892	18 347 834,40	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 596 351	14 595 566,24	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 052 299	1 052 293,33	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 700 242	2 699 974,83	100,0%
Zakup energii	892 485	892 485,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	799 482	799 482,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	658 611	658 475,46	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	365 765	365 765,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	285 147	285 146,41	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100 530	100 525,23	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 241	53 099,87	97,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	47 300	47 131,30	99,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 800	14 697,00	74,2%
Podróże służbowe krajowe	16 950	16 944,97	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	12 625	12 525,00	99,2%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 122	12 121,97	100,0%
Szkolenia pracowników	10 270	10 270,00	100,0%
Różne opłaty i składki	9 002	8 990,55	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	8 072	8 056,68	99,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 700	4 655,92	99,1%
Podróże służbowe zagraniczne	3 500	3 046,27	87,0%
Pozostałe odsetki	25	24,35	97,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	10 480	10 480,00	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	9 461 397	9 461 397,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	37		
- liczba uczniów	6 992		
<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	3 832 471	3 832 468,64	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		2 946 zł	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	1 301		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,4		
wynagrodzenia i pochodne	3 125 507	3 125 506,21	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 404 620	2 404 620,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	188 723	188 722,21	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	65 000	65 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
- pochodne od wynagrodzeń	467 164	467 164,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	180 000	179 999,60	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 848	129 848,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	119 000	119 000,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	97 000	97 000,00	100,0%
Zakup energii	92 598	92 598,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 522	24 522,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 986	18 986,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 362	13 362,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	8 000,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 223	4 223,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 936	3 936,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 569	3 568,43	100,0%
Różne opłaty i składki	2 541	2 541,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800	1 800,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 200	1 200,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	619	618,40	99,9%

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe

5 760 5 760,00 100,0%

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 **3 388 873** **3 386 246,55** **99,9%**

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 49,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 8,4

wynagrodzenia i pochodne	3 092 892	3 091 822,25	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 463 722	2 462 901,11	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	160 975	160 971,23	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	465 695	465 449,91	99,9%

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 443	129 443,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	53 973	53 969,02	100,0%
Zakup usług pozostałych	24 105	23 911,85	99,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 785	23 778,20	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 920	17 332,29	96,7%
Zakup energii	13 300	13 300,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 920	10 906,55	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 099	6 099,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 487	5 486,35	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 350	2 847,96	85,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 700	2 604,28	96,5%
Zakup usług zdrowotnych	1 590	1 544,00	97,1%
Szkolenia pracowników	1 500	1 500,00	100,0%
Różne opłaty i składki	1 309	1 309,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400	292,80	73,2%
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 **1 652 075** **1 647 791,80** **99,7%**

Klasyfikacja: rozdział: 85410

Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych

400 775 400 773,40 100,0%

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 5,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 1,3

wynagrodzenia i pochodne	302 596	302 594,81	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	242 407	242 407,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 334	16 332,81	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	43 855	43 855,00	100,0%

Zakup energii	55 003	55 003,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 401	14 401,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	12 500,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	8 550	8 550,00	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	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800	1 800,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	611	611,00	100,0%
Szkolenia pracowników	450	450,00	100,0%
Pozostałe odsetki	14	13,59	97,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 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	1 251 300	1 247 018,40	99,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 116			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	5 931 992	5 930 174,64	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 14 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 105,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 9,6			
wynagrodzenia i pochodne	5 284 592	5 283 041,49	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 238 499	4 236 963,68	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	266 728	266 720,87	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	779 365	779 356,94	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 396	263 396,00	100,0%
Zakup energii	148 946	148 946,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	105 415	105 414,99	100,0%
Zakup usług pozostałych	48 700	48 700,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 400	40 398,81	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 600	12 600,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 459	9 459,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	5 738,13	95,6%
Zakup usług zdrowotnych	4 185	4 185,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 300	3 300,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	2 800	2 798,24	99,9%
Różne opłaty i składki	1 400	1 400,00	100,0%
Szkolenia pracowników	700	700,00	100,0%
Pozostałe odsetki	99	96,98	98,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 863 290	3 861 867,14	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 863 290	3 861 867,14	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 39,8 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 30,8			
wynagrodzenia i pochodne	3 010 530	3 010 118,16	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 370 843	2 370 688,84	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	169 018	169 014,57	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 840	17 840,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	452 829	452 574,75	99,9%
Zakup usług pozostałych	233 990	233 989,98	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	190 170	190 170,00	100,0%
Zakup energii	162 545	162 544,57	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 605	127 605,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 700	47 699,97	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 810	22 809,67	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 500	20 880,59	97,1%
Podróże służbowe krajowe	10 260	10 259,30	100,0%
Różne opłaty i składki	9 596	9 596,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 703	6 703,00	100,0%
Szkolenia pracowników	5 190	5 190,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 160	4 100,00	98,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 750	3 629,85	96,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	2 956,63	98,6%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400	2 400,00	100,0%
Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	370	205,00	55,4%
Pozostałe odsetki	11	9,42	85,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	18 438 050	18 307 942,01	99,3%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	3 235 203	3 233 869,02	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	605 504	604 621,96	99,9%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	591 401	591 400,96	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	493 188	493 187,20	100,0%
remonty w gimnazjach	412 170	412 148,35	100,0%
remonty w przedszkolach	405 472	405 126,28	99,9%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	287 697	287 696,99	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	204 432	204 432,00	100,0%
remonty w liceach profilowanych	60 563	60 563,00	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	45 800	45 800,00	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych	34 900	34 900,00	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	32 504	32 503,99	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	27 272	27 190,90	99,7%
remonty w przedszkolach specjalnych	18 000	18 000,00	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	16 300	16 297,39	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	15 202 847	15 074 072,99	99,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	3 300 000	3 298 932,24	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	2 795 000	2 780 483,48	99,5%
remonty w szkołach podstawowych	2 672 847	2 672 529,18	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	2 540 000	2 539 137,14	100,0%
remonty w gimnazjach	2 260 000	2 259 719,38	100,0%
remonty w internatach i bursach szkolnych	760 000	666 316,26	87,7%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	435 000	419 710,14	96,5%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	280 000	279 249,12	99,7%
remonty w przedszkolach specjalnych	120 000	119 048,03	99,2%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	40 000	38 948,02	97,4%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	409 770	405 829,27	99,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	236 306	233 650,07	98,9%
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	173 464	172 179,20	99,3%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	813 243	792 886,24	97,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	793 243	772 886,61	97,4%
<i>Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	20 000	19 999,63	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba uczniów dowożonych do szkół	101		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30	3 067 927	3 066 759,17	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	86,2		
wynagrodzenia i pochodne	2 516 754	2 515 776,71	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 014 383	2 014 325,25	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	140 820	140 808,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	361 551	360 643,21	99,7%
Zakup energii	249 254	249 193,20	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	182 870	182 868,98	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 648	85 648,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	24 350	24 350,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 630	6 503,00	98,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	600	600,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400	400,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	300	300,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	99,99	100,0%
Pozostałe odsetki	21	19,29	91,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	10 720 986	10 588 100,15	98,8%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 958 407	5 958 208,61	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80114</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	79,3		
wynagrodzenia i pochodne	5 146 686	5 146 512,07	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 114 200	4 114 200,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	278 922	278 921,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	753 564	753 390,17	100,0%
Zakup usług pozostałych	279 200	279 200,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	95 900	95 891,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	89 624	89 624,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 003	80 003,00	100,0%
Zakup energii	71 700	71 700,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 410	65 410,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29 500	29 500,00	100,0%
Szkolenia pracowników	20 700	20 699,65	100,0%
Różne opłaty i składki	17 000	17 000,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 500	14 499,86	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 500	12 500,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 205	12 203,53	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 250	8 249,64	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	6 080	6 069,73	99,8%
Zasadzone renty	4 200	4 200,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 725	3 725,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	1 100	1 097,50	99,8%
Pozostałe odsetki	74	73,64	99,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50	49,99	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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	10 164	9 814,70	96,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	8 704	8 365,89	96,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 640	8 306,80	96,1%
- pochodne od wynagrodzeń	64	59,09	92,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 460	1 448,81	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	879 890	878 037,43	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
	682 584	680 944,13	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów metodyków (średniorocznie)	6,8		
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
	197 306	197 093,30	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	1 472 403	1 472 403,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
	1 412 522	1 412 522,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 433		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
	59 881	59 881,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	62		
<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	198 790	197 743,03	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
	198 790	197 743,03	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	286 437	280 884,01	98,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	105 323	100 247,83	95,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	12 380	7 340,00	59,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 320	7 340,00	59,6%
- pochodne od wynagrodzeń	60	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	79 160	79 159,80	100,0%
Podróże służbowe zagraniczne	7 000	7 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 983	5 948,03	99,4%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	800,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	166 972	166 495,76	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	942	582,19	61,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	800	582,19	72,8%
- pochodne od wynagrodzeń	142	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	134 525	134 410,19	99,9%
Zakup usług pozostałych	31 505	31 503,38	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	14 142	14 140,42	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 142	14 140,42	100,0%
<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.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	584 259	584 241,74	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	319 915	319 898,02	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków żywności	164 797	164 791,61	100,0%
Zakup usług pozostałych	124 619	124 613,85	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 499	30 492,56	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	264 344	264 343,72	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	195 843	195 843,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	195 843	195 843,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	17 446	17 446,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 955	9 954,72	100,0%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 100	41 100,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz. 873 z późn. zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 218 062	1 138 687,16	93,5%
Stypendia za wyniki w nauce	274 586	274 432,40	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	274 586	274 432,40	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	274 586	274 432,40	99,9%
<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.)			
Stypendia socjalne	607 681	565 357,10	93,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	607 681	565 357,10	93,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	586 626	544 302,10	92,8%
Inne formy pomocy dla uczniów	21 055	21 055,00	100,0%
<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.)			
Dożywianie uczniów	264 673	258 465,11	97,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	264 673	258 465,11	97,7%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	264 673	258 465,11	97,7%
<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.)			
Wyprawka szkolna	71 122	40 432,55	56,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	71 122	40 432,55	56,8%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	71 122	40 432,55	56,8%
<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	107 504	63 010,47	58,6%
Programy edukacyjno-oświatowe	10 000	10 000,00	100,0%
Wydatki związane z realizacją programu "Międzyszkolne warsztaty geograficzno-chemiczne"			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	100,0%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	97 504	53 010,47	54,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	97 504	53 010,47	54,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	97 504	53 010,47	54,4%
Wydatki związane z realizacją projektów edukacyjno-oświatowych finansowanych w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" pn.: - "T.Y.P.E. Edukacja młodych ludzi w Europie, ich zainteresowania i metody nauczania"	56 030	27 756,30	49,5%
- "Odpowiedzialne obywatelstwo"	36 287	21 197,60	58,4%
Wydatki związane z realizacją projektu edukacyjno-oświatowego pn. "Caerdydd - Warsaw Integracja Projekt", finansowanego w ramach programu "Comenius - Regio".	5 187	4 056,57	78,2%
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	5 070	5 070,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Wydatki związane z udziałem nauczycieli w konferencji "Stop przemocy".			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 070	5 070,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	5 070	5 070,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Spolecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Otwarci Na Jutro"			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	706 550	702 945,78	99,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85395			
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728). 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.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	5 200	5 200,00	100,0%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85231			
Kalkulacja:			
Zasilki celowe dla cudzoziemców (na żywność, leki, sprzęt domowy, gaz i energię) - średnia wartość zasiłku - 472,73 zł, - liczba świadczeń - 11, - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba			
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	8 354 910	8 327 541,25	99,7%
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Żurawiej 43.			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja:			
1. liczba podopiecznych	4 628		
2. liczba etatów pracowników, w tym:	97,40		
- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	58,00		
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	55,00		
wynagrodzenia i pochodne	7 229 170	7 218 508,70	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 803 318	5 803 317,49	100,0%
- w tym kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	151 523	151 522,14	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 552	376 551,42	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 800	3 800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 045 500	1 034 839,79	99,0%
Wydatki rzeczowe :	1 125 740	1 109 032,55	98,5%
zakup usług pozosyłałych	394 000	393 937,64	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	204 690	204 679,73	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 800	101 531,00	99,7%
zakup energii	83 500	77 535,91	92,9%
zakup usług remontowych	59 000	58 992,78	100,0%
podróże służbowe krajowe	49 000	48 907,98	99,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	46 600	42 018,50	90,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	34 800	32 716,98	94,0%
szkolenie pracowników	33 000	32 701,00	99,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 700	28 319,00	95,4%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 000	25 986,93	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000	22 450,93	93,5%
zakup dostępu do sieci Internet	11 800	11 595,04	98,3%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200	10 124,70	99,3%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 200	9 187,43	99,9%
różne opłaty i składki	5 100	5 022,00	98,5%
zakup usług zdrowotnych	3 300	3 275,00	99,2%
koszty postępowania sądowego	50	50,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę 25 996,80 zł przeznaczono na prowadzenie Klubu Aktywności Zawodowej przy ul. Brackiej 18 dla 762 osób bezrobotnych, zapewniającego wsparcie specjalistyczne, pomoc w poszukiwaniu pracy.			
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	6 303 800	6 283 677,47	99,7%
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia finansowane jest ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
I.Zadania własne	6 063 800	6 043 677,47	99,7%
1. Śródmiejski Ośrodek Opiekuńczy im. prof. A. Tymowskiego ul. Świętojerska 12a świadczy usługi socjalne dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych mających decyzje administracyjne OPS. Prowadzi trzy Domy Dziennego Pobytu. Placówka zapewnia całodzielne wyżywienie, całodobowy pobyt w hostelu, usługi fryzjerskie, pralnicze, rehabilitację oraz terapię zajęciową. Oferuje bogaty program kulturalno - oświatowy i rekreacyjny. W ramach wydatków rzeczowych średnio w miesiącu: wydawano ok.15 975 posiłków, wykonano ok. 600 zabiegów rehabilitacyjnych, ok. 125 usług fryzjerskich, udzielono 180 porad psychologa, zorganizowano 23 imprezy kulturalno-oświatowe, w których uczestniczyło średnio w miesiącu ok. 400 osób .			
liczba miejsc w ośrodku (szt.)	530		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	420		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 199,14		
średnie zatrudnienie (etaty)	69,30		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	4 027 500	4 015 024,14	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 216 760	3 216 759,93	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 740	195 731,55	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 500	14 499,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	600 500	588 033,04	97,9%
wydatki rzeczowe:	2 036 300	2 028 653,33	99,6%
zakup środków żywności	828 000	827 486,10	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	348 776	348 774,74	100,0%
zakup usług pozostałych	228 800	228 798,18	100,0%
zakup energii	180 000	176 996,86	98,3%
zakup usług remontowych	158 100	158 096,58	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 770	73 769,53	100,0%
zakup usług zdrowotnych	44 700	44 657,30	99,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000	35 111,00	97,5%
szkolenia pracowników	30 550	30 486,93	99,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	16 997,33	94,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 800	14 478,80	91,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 100	13 514,08	95,8%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 847	13 847,00	100,0%
różne opłaty i składki	12 700	12 688,00	99,9%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 500	12 497,81	100,0%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000	7 999,41	100,0%
zakup usług dostępu do sieci internet	3 600	3 415,40	94,9%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	2 999,82	100,0%
podróże służbowe krajowe	2 000	1 999,00	100,0%
podatek od nieruchomości	1 907	1 907,00	100,0%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600	1 598,39	99,9%
pozostałe odsetki	550	534,07	97,1%
II. Zadania zlecone	240 000	240 000,00	100,0%
Dotacja (środek z budżetu państwa), przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Hożej prowadzonego przez Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Środowiskowy Dom zapewnia osobom niepełnosprawnym w godzinach 7.00 - 16.30 opiekę terapeutyczną i zajęcia w pracowniach m.in. kulinarnej gdzie przygotowywane jest jeden posiłek dziennie dla uczestników zajęć.			
liczba miejsc w ośrodku (szt.)	25,00		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	800,00		
średnie zatrudnienie (etaty)	7,23		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	213 540	191 217,84	100,0%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Organizacja warsztatów i szkoleń - rodziny zastępcze	17 000	16 972,89	100,0%
- zajęcia terapeutyczne - 51 rodzin			
- zajęcia taneczne - 15 rodzin			
- zajęcia o charakterze sportowym - 29 rodzin			
- indywidualna pomoc psychologiczna - 11 rodzin			
łącznie ilość rodzin zastępczych - 85			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
"Pomoc rodzinom w trudnej sytuacji" - otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej	100 000	81 215,65	81,2%
program "Warszawa Przyjazna Seniorom"	66 432	62 921,30	94,7%
ogłoszenia prasowe o konkursach ofert na realizację zadań publicznych	13 908	13 908,00	100,0%
organizacja zajęć dla seniorów	10 000	10 000,00	100,0%
wspieranie działań na rzecz walki z ubóstwem oraz wspieranie programów aktywizacji i przeciwdziałania izolacji społecznej	6 200	6 200,00	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).			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dożywianie - zadanie 11	3 486 900	3 476 498,49	99,7%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dożywianie dzieci i dorosłych:	3 160 000	3 149 598,49	99,7%
Żywnienie zbiorowe w jadalniach	1 069 000	1 063 670,88	99,5%
- liczba osób	355		
- średnia wartość posiłku	10,84		
- średni okres dożywiania (dni)	276		
Oplaty za szkolne obiady	620 780	617 164,60	99,4%
- liczba osób	856		
- średnia wartość posiłku	4,61		
- średni okres dożywiania (dni)	156		
Żywnienie w żłobkach i przedszkolach	191 100	189 650,90	99,2%
- liczba osób	264		
- średnia wartość posiłku	7,47		
- średni okres dożywiania (dni)	96		
Wypłata zasiłków celowych na zakup żywności	1 279 120	1 279 112,11	100,0%
- liczba osób	1 041		
- średnia wartość zasiłku	277,16		
- średni okres dożywiania (m-ce)	4,40		
- liczba świadczeń	4 615		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	326 900	326 900,00	100,0%
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
Oplaty za szkolne obiady	24 558	24 558,26	100,0%
liczba dzieci objętych programem	34		
średnia wartość posiłku	4,61		
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	156		
Żywnienie zbiorowe w jadalniach	302 342	302 341,74	100,0%
liczba dorosłych objętych programem	101		
średnia wartość posiłku	10,84		
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	276		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).			
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)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	20 047 147	19 138 939,45	95,5%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	6 892 094	6 883 327,39	99,9%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
I. Zadania własne :	5 188 612	5 179 845,59	99,8%
1. Zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 367,40 zł, - liczba świadczeń - 559, - liczba świadczeniobiorców - 118 - osób	205 380	205 377,88	100,0%
2. Zasiłków celowe :	3 630 232	3 630 215,84	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 227,62 zł, - liczba świadczeń - 746, - liczba świadczeniobiorców - 372 osoby	169 805	169 805,00	100,0%
- koszty leków i leczenia - średnia wartość zasiłku - 171,74 zł, - liczba świadczeń - 2 147- liczba świadczeniobiorców - 777 osób	368 744	368 743,96	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 341,72 zł, - liczba świadczeń - 763, - liczba świadczeniobiorców - 320 osób	260 736	260 735,03	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 203,13 zł, - liczba świadczeń - 233, - liczba świadczeniobiorców - 193 osoby	47 330	47 330,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 195,83 zł, - liczba świadczeń - 4 311, - liczba świadczeniobiorców - 1 282 osoby	844 263	844 262,02	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 790,38 zł, - liczba świadczeń - 62, - liczba świadczeniobiorców - 61 osób	49 005	49 004,09	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 644,35 zł, - liczba świadczeń - 89, - liczba świadczeniobiorców - 87 osób	57 350	57 347,50	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1 008,87 zł, - liczba świadczeń - 409, - liczba świadczeniobiorców - 386 osób	412 630	412 627,29	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 986,15 zł, - liczba świadczeń - 9, - liczba świadczeniobiorców - 8 osób	8 880	8 875,37	99,9%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 1 403,98 zł, - liczba świadczeń - 9, - liczba świadczeniobiorców - 9 osób	12 638	12 635,86	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 264,03 zł, - liczba świadczeń - 57, - liczba świadczeniobiorców - 57 osób	15 050	15 050,00	100,0%
- opłata za pobyt pensjonariuszy w Ośrodkach Wsparcia - średnia wartość zasiłku - 205,54, - liczba świadczeń - 3 732, - liczba świadczeniobiorców 311 osób	767 110	767 110,02	100,0%
- paczki z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia - średnia wartość zasiłku 68,63 zł, - liczba świadczeń 2 000, - liczba świadczeniobiorców 1 187 osób	137 278	137 277,30	100,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1 170zł. - liczba świadczeń 3, - liczba świadczeniobiorców 3 osoby	3 510	3 510,00	100,0%
- inne (w tym zas.cel. Specjalne - średnia wartość zasiłku - 367,20 zł, - liczba świadczeń -1 296 - liczba świadczeniobiorców - 732 osoby	475 903	475 902,40	100,0%
3. Sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 493,23 zł - liczba świadczeń - 30	110 000	104 797,18	95,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4. Zasiłki stale - średnia wartość zasiłku - 387,08 zł, - liczba świadczeń - 3 202, - liczba świadczeniobiorców - 730 osób	1 243 000	1 239 454,69	99,7%
II. Zadania zlecone :	1 703 482	1 703 481,80	100,0%
1. Zasiłki stale - średnia wartość zasiłku - 387,06 zł, - liczba świadczeń - 4 401, - liczba świadczeniobiorców - 730 osób	1 703 482	1 703 481,80	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).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	9 419 126	8 532 382,51	90,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	9 419 126	8 532 382,51	90,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u> Wyplata świadczeń realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa :	8 565 728	8 532 382,51	99,6%
1. Zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 63,70 zł, - liczba świadczeń -19.854 - liczba świadczeniobiorców - 1.130 - osób	1 265 056	1 264 756,00	100,0%
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 110, - liczba świadczeniobiorców - 110 osób	1 354 700	1 346 200,00	99,4%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 392,66 zł, - liczba świadczeń - 1.045, - liczba świadczeniobiorców - 87 osób	113 000	110 000,00	97,3%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 177,0 zł, - liczba świadczeń - 1.998, - liczba świadczeniobiorców - 145 - osób	411 000	410 330,00	99,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, - liczba świadczeń - 240, - liczba świadczeniobiorców - 20 osób	355 000	353 660,00	99,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 1.418, - liczba świadczeniobiorców - 118 - osób	15 000	14 400,00	96,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 1.075, - liczba świadczeniobiorców - 681 osób	114 000	113 440,00	99,5%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 81,27 zł, - liczba świadczeń - 55, - liczba świadczeniobiorców - 6 osób	108 000	107 500,00	99,5%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 2.905, - liczba świadczeniobiorców - 213 - osób	4 700	4 470,00	95,1%
3. Świadczenia opiekuńcze	234 000	232 400,00	99,3%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 18.249 , - liczba świadczeniobiorców - 1.520 osób	3 128 000	3 124 175,51	
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 435,79857 zł, - liczba świadczeń - 762, - liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	2 795 000	2 792 097,00	99,9%
4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego- średnia wartość zasiłku - 353,04 zł, - liczba świadczeń - 5.258 - liczba świadczeniobiorców - 440 osób	333 000	332 078,51	99,7%
5. Składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 111,04 zł, - liczba świadczeń - 747, - liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	1 870 000	1 856 303,00	99,3%
6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 858, - liczba świadczeniobiorców - 847 osób	82 972	82 948,00	100,0%
Wyplata świadczeń realizowana ze środków własnych miasta : Środki własne miasta zaplanowane na wypłatę świadczeń nie zostały wydatkowane w związku z przekazaniem z budżetu państwa dotacji w kwocie gwarantującej wszystkim uprawnionym ich wypłatę	865 000	858 000,00	99,2%
	853 398	0,00	0,0%
<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 2007 r. Nr 192, poz. 1378).			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	3 427 864	3 417 267,47	99,7%
Liczba wydanych decyzji	3 180,00		
- w tym pozytywnych	2 957,00		
Liczba gospodarstw domowych	2 957,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> - mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 203,20 zł, - liczba świadczeń - 11.223, - liczba świadczeniobiorców - 1.871 osób	2 257 864	2 280 494,00	101,0%
- mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 0 zł, - liczba świadczeń - 0, - liczba świadczeniobiorców - 0 - osób	5 000	0,00	0,0%
- mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 178,72 zł, - liczba świadczeń - 3.136, - liczba świadczeniobiorców - 523 osoby	600 000	560 462,47	93,4%
- mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 141,50 zł, - liczba świadczeń - 2.237, - liczba świadczeniobiorców - 373 osoby	350 000	316 526,00	90,4%
- mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 226,58 zł, - liczba świadczeń - 656, - liczba świadczeniobiorców - 109 osób	125 000	148 638,00	118,9%
- domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 226,83 zł, - liczba świadczeń - 490, - liczba świadczeniobiorców - 81 osób	90 000	111 147,00	123,5%
<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	308 063	305 962,08	99,3%
I. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej:	198 063	197 320,44	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	24 200	24 200,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent</u> : Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja</u> :			
Liczba wydanych decyzji	168		
w tym pozytywnych	165		
Liczba zgłoszonych wniosków	203		
Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	168		
Wywiady środowiskowe	20 150	20 150,00	100,0%
Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	4 050	4 050,00	100,0%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 85213	173 863	173 120,44	99,6%
Oplaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Dysponent 1</u> : Ośrodek Pomocy Społecznej	149 148	149 147,08	100,0%
<u>Kalkulacja</u> :			
- średnia wartość składki (zł)	35,77		
- liczba osób	644		
<u>Dysponent 2</u> : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	24 715	23 973,36	97,0%
<u>Kalkulacja</u> :			
- średnia wartość składki (zł)	38,79		
- liczba osób	51		
II. Zadania własne:	110 000	108 641,64	98,8%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 85213	110 000	108 641,64	98,8%
Oplaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Dysponent</u> : Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja</u> :			
- średnia wartość składki (zł)	35,77		
- liczba osób	690		
<u>Podstawa prawna</u> :			
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	18 775 978	18 747 396,05	99,8%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 672 000	1 671 823,32	100,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 672 000	1 671 823,32	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92105</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	264,00		
- otwartych	264,00		
- z tego plenerowych	133,00		
Przybliżona liczba uczestników zorganizowanych imprez kulturalnych (szt), w tym:	85 890,00		
- otwartych	85 890,00		
- z tego plenerowych	43 890,00		
Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	233 698	233 695,04	100,0%
"Jarmark Saski"	151 349	151 348,96	100,0%
"Dzień Pamięci Starówki"	49 009	49 006,96	100,0%
Zapalanie zniczy w miejscach pamięci narodowej położonych w Dzielnicy Śródmieście w święta i rocznice historyczne	28 200	28 200,00	100,0%
Konkurs historyczny dla uczniów śródmiejskich szkół pn. "Katyń przekazanie wiedzy i pamięci"	5 140	5 139,12	100,0%
Zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych :	847 483	847 332,03	100,0%
II Letni Festiwal Nowego Miasta 2009	76 000	76 000,00	100,0%
Weekendowe spotkania na Nowym Świecie; KULTURALNY NOWY ŚWIAT	75 000	75 000,00	100,0%
Królewskie popołudnia jazzowe	60 000	60 000,00	100,0%
IX Warszawskie Spotkania Komiksowe	58 000	58 000,00	100,0%
„Magiczne Miejsce” – czyli Jazz na Uniwersytecie	46 000	46 000,00	100,0%
Dzień Otwarty ASP – końcoworoczna wystawa prac studenckich	44 176	44 156,00	100,0%
„Na słowiańskim wiecu” – historyczna impreza	40 000	39 985,00	100,0%
Stare i nowe zabawy podwórkowe – cykl działań animacji środowiskowej	34 000	34 000,00	100,0%
„Śródmiejski Tydzień Pasyjny” – cykl pięciu koncertów wielkopostnych organizowany w śródmiejskich świątyniach z udziałem zespołu wokalnego Subtilior Ensemble pod kier. Piotra Zawistowskiego oraz zespołu instrumentów dawnych Concerto Polacco pod artystycznym kierownictwem Marka Toporowskiego	30 000	30 000,00	100,0%
„Przygotowanie i realizacja cyklu pięciu sierpniowych koncertów promenadowych w Ogrodzie Saskim”	30 000	30 000,00	100,0%
ANTYROKOWISKO2009	30 000	30 000,00	100,0%
Wydarzenia kulturalne: „Rozśpiewana Warszawa” – Królewskie Spotkania Chóralne	29 985	29 986,00	100,0%
„Znaki czasu” – plenerowa wystawa fotografii	26 775	26 663,00	99,6%
Trakt prezentacje teatru ulicznego	25 000	25 000,00	100,0%
Happening historyczny na Trakcie Królewskim	24 303	24 302,00	100,0%
Przygotowanie i realizacja cyklu czterech lipcowych koncertów promenadowych w Ogrodzie Saskim	24 000	24 000,00	100,0%
Performance projekt 09012009: Piotruś Pan Barrie'go	21 725	21 725,00	100,0%
Scena Współczesna przy Starej Prochowni przedstawia historię na Rynku Nowego Miasta	21 000	21 000,00	100,0%
Plenerowy koncert piosenek „Ulica Warszawska”	20 000	20 000,00	100,0%
Lokal Otwarty	20 000	20 000,00	100,0%
X Warszawski Festiwal Organowy „Organy Śródmieścia”	17 000	17 000,00	100,0%
Hiszpańska Niedziela na Solcu	15 000	15 000,00	100,0%
Odcienie kultury – edukacja kulturalna dla śródmiejskich szkół	15 000	14 996,00	100,0%
Spektakle plenerowe sztuki kostiumowej pt. „Pragnienie”	15 000	15 000,00	100,0%
„COOLTURA” – program stymulacji rozwoju kulturalnego dzieci i młodzieży z Ogniska Wychowawczego „Starówka”	12 700	12 700,00	100,0%
Polska kultura tradycyjna – spotkania dla śródmiejskich przedszkolaków	8 575	8 575,00	100,0%
Fotografia prasowa i jej interpretacja	7 744	7 744,03	100,0%
Na Powiślu - cykl działań integrujących środowisko lokalne	7 000	7 000,00	100,0%
Studenci traktu tworzą z „Traktorem”	6 000	6 000,00	100,0%
Książę Michał Kleofas Ogiński – kompozytor, mąż stanu i patriota	5 000	5 000,00	100,0%
Koncert p.t. „Witaj Majowa Jutrzenko”	2 500	2 500,00	100,0%
Pozostałe:	590 819	590 796,25	100,0%
"Dni Śródmieścia"	211 500	211 480,04	100,0%
"Karnawał na Skwerze Hoovera"	122 963	122 962,76	100,0%
Koncert Grzegorza Turnaua i Stanisława Soyki w Lapidarium	110 787	110 786,50	100,0%
Koncert Anity Lipnickiej i Johna Portera w Klubie Palladium	44 416	44 415,40	100,0%
"Gala Mikołajkowa" w Teatrze Kamienica	28 920	28 920,00	100,0%
program "Lato w Mieście"	23 488	23 487,40	100,0%
"Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży 2009"	19 077	19 077,00	100,0%
program "Zima w Mieście"	17 019	17 018,65	100,0%
"Młodzieżowy Teatr Muzyczny"	7 500	7 500,00	100,0%
Konkurs potraw wigilijnych dla śródmiejskich seniorów	5 149	5 148,50	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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)			
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	15 861 978	15 861 978,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 993 000	3 993 000,00	100,0%
Dom Kultury Śródmieście	3 993 000	3 993 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i> Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 993 000	3 993 000,00	100,0%
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	71		
Rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - Film animowany, Kabarety x 4, Studio Piosenki x 3, Instrumenty klawiszowe, Klub Piąteczka, Piosenka dla dzieci, Klub Seniora, Zespoły Teatralne x 7, Jazz Combo Volta, Klub FLOW, Klub turystyki rowerowej Szprycha, Młodzieżowy zespół jazzu tradycyjnego Trainees Jazz Band, Wieczory Pięćdziesięciolatek, Regionalny Klub Gluchoniewidomych, Chór Cantare, Chór Seniora Uśmiech, Grupa wokalna Oleander, Gabinet Poetycki, Klub szachowy, Laboratorium Literackie, Siła Słowa, Klub gier planszowych i RPG, Warsztaty literackie, Mikromodelarstwo, Ceramika x 2, Garncarstwo, Decoupage - warsztaty technik zdobniczych, Fotografia klasyczna, cyfrowa i otworkowa, Harmonijka ustna, Malarstwo i Rysunek x 3, Rękodzieło, Rzeźba, Tkactwo ręczne artystyczne, Warsztaty Filmowe/ Frakcja 35, Zajęcia z obsługi komputera dla seniorów, brydż			
Liczba uczestników zajęć w tym:	1 237		
- dzieci	324		
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	17		
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	575		
wykłady, koncerty, spektakle, spotkania autorskie, konkursy/turnieje, literatura/poezja, wernisaże, warsztaty, imprezy plenerowe, wyjścia, wycieczki, imprezy okolicznościowe			
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	294		
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	810		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	11 868 978	11 868 978,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	11 868 978	11 868 978,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116			
<i>Kalkulacja:</i> Dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	11 868 978	11 868 978,00	100,0%
liczba filii biblioteki łącznie z siedzibą	29		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	2		
książka na telefon	2		
Zakup nowości wydawniczych (szt.) w tym:	36 272		
- książki	33 535		
- książki mówione	700		
filmy i płyty z muzyką	2 037		
Zakup nowości wydawniczych (zł), w tym:	918 622,98		
- książki	747 595,61		
- książki mówione	14 372,92		
filmy i płyty z muzyką	156 654,45		
Liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	25		
Liczba aktywnych czytelników w 2009 roku	53 555		
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	12,97		
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	5 341,75		
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	846		
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	3 710		
<i>Podstawa prawna:</i> 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	1 242 000	1 213 594,73	97,7%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	1 242 000	1 213 594,73	97,7%
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195			
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja i remonty	1 042 000	1 023 818,79	98,3%
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	200 000	189 775,94	94,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku, Nr 162, poz 1568 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 roku, Nr 236, poz 2008 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	4 186 700	4 132 391,94	98,7%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	4 186 700	4 132 391,94	98,7%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	440 400	440 156,71	99,9%
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	440 400	440 156,71	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez: Festiwal Szachowy im. M. Najdorfa; turniej karate Fudokan; turniej halowej piłki nożnej, międzynarodowy turniej w hokeju na lodzie, Śródmiejska Uniwersjada Akademicka (piłka nożna i siatkówka), turniej piłkarski Małego Powstańca, turnieje piłki wodnej, imprezy łyżwiarskie	372 400	372 275,25	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	68 000	67 881,46	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz.1675 z późn.zm)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	2 571 300	2 517 235,23	97,9%
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
- organizacja obozów sportowych i doposażenie szkół sportowych w sprzęt sportowy niezbędny do realizacji szkolenia	1 113 030	1 113 029,54	100,0%
- organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	149 700	148 959,01	99,5%
- realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	623 400	571 350,19	91,7%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	352 240	312 172,84	88,6%
"Otwarte obiekty sportowe"	137 400	126 399,92	92,0%
"Od zabawy do sportu"	133 760	132 777,43	99,3%
- wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	165 170	163 896,49	99,2%
dotacje dla organizacji pozarządowych, m.in. na: wsparcie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w koszykówce i piłce nożnej, upowszechnianie kultury fizycznej i szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - nauka szermierki	520 000	520 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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 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	1 175 000	1 175 000,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 175 000	1 175 000,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówce przy ul. Polnej 7a	1 175 000	1 175 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	414 978	394 257,00	95,0%
Promocja miasta - program 1	396 654	376 933,00	95,0%
Promocja krajowa - zadanie 1	385 054	368 032,95	95,6%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	155 295	140 732,14	90,6%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja Dni Śródmieścia, Nowego Świata Smaków, Festiwalu Wokulskiego	69 295	62 038,11	89,5%
montaż, konserwacja pawilonu na potrzeby związane z organizacją imprez promocyjnych	22 000	20 740,00	94,3%
organizacja koncertów na ul. Próznej	13 500	12 688,00	94,0%
organizacja imprezy promocyjnej Ścieżka literacka Łalka	13 000	11 970,10	92,1%
zorganizowanie oprawy artystycznej uroczystości obchodów 580-rocznicy śmierci księcia Janusza I Starszego na Zamku Królewskim	13 000	11 834,00	91,0%
zakup nagród w konkursach organizowanych przez Dzielnice: Szlakiem Śródmiejskich manufaktur, Festiwal Gier Towarzyskich Warsaw Open 2009, konkurs na logo i hasło Powiśla	10 000	8 747,44	87,5%
przeprowadzenie i organizacja warsztatów o samorządności dla młodzieży śródmiejskiej	6 000	6 000,00	100,0%
udzielanie informacji podczas letnich imprez promocyjnych realizowanych na Starym i Nowym Mieście	4 500	4 500,00	100,0%
zakup kwiatów, wiązanek okolicznościowych	4 000	2 214,49	55,4%
Wydawnictwa	52 016	51 279,96	98,6%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
druk map z programem imprezy Dni Śródmieścia - 15 tys. sztuk	20 000	19 581,00	97,9%
druk plakatów i ulotek związanych z akcjami promocyjnymi i informacyjnymi m.in. informacja o noclegowniach dla bezdomnych, program Śródmieście bez włamań, festiwal Młodych Talentów, Umiłacz itp. - ok. 14 tys. sztuk	20 500	20 400,06	99,5%
opracowanie i druk specjalnego wydania Kuriera Codziennego - teksty dotyczące imprez Szlakiem Łalki B. Prusa, Festiwal Wokulskiego	5 200	5 014,20	96,4%
zakup książek "Kariera z kółkami" w związku z organizacją wystawy o Zdzisławie Krzyszkowiaku - 200	4 916	4 900,00	99,7%
projekt i druk kart do Gry Miejskiej - 500	1 400	1 384,70	98,9%
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	177 743	176 020,85	99,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie gadżetów promocyjnych: kubki, torby papierowe, notesiki, podkładek pod mysz z logo Dzielnicy, zestawy piśmiennicze, szkolne, bawełniane worki z logo Dzielnicy, kalendarze	136 843	135 405,58	98,9%
umieszczanie w gazetach ogłoszeń dot. imprez i wydarzeń kulturalnych m.in. w Rzeczpospolitej, Głosie Południa, Moje Miasto, Moje Mazowsze itp.	10 100	10 046,08	99,5%
wykonanie z logo Dzielnicy	9 800	9 756,95	99,6%
wykonanie tekstu graficznych	9 000	8 988,00	99,9%
wykupienie miejsca reklamowego w gazecie MATT w związku z organizacją turniejów szachowych	8 000	7 930,00	99,1%
wykupienie miejsca reklamowego na nośnikach infotv - Dni Śródmieścia	4 000	3 894,24	97,4%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	2 000	857,79	42,9%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 000	857,79	42,9%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
Koszty związane z delegacjami pracowników Urzędu uczestniczących w imprezach dotyczących wymiany doświadczeń w zakresie promowania wizerunku Dzielnicy w Berlinie, Brukseli, Pilźnie.			
Dekoracja miasta - zadanie 7	9 600	8 042,26	83,8%
<i>Dysponent 1:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
dekoracje (święteczne, okolicznościowe)			
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
	3 500	3 492,26	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
dekoracje - zakup i montaż choinek na ul. Chmielnej			
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	18 324	17 324,00	94,5%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	18 324	17 324,00	94,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wykonanie ekspertyz do projektów o roboczych tytułach: Modernizacja Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej w Warszawie, Remont budowlano-konserwatorski tzw. Kamienicy artystycznej Foksal 11 oraz Remont i konserwacja Murów Obronnych Miasta w Warszawie.	15 100	14 600,00	96,7%
Aktualizacja Studium Wykonalności do projektu Modernizacja Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej w Warszawie.	3 224	2 724,00	84,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	34 949 366	33 595 134,04	96,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	33 907 424	32 577 416,87	96,1%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	26 050 758	24 888 587,33	95,5%
Fundusz wynagrodzeń	25 721 358	24 577 318,48	95,6%
średnie zatrudnienie (etaty)	313,75		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	25 438 784	24 320 346,48	95,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	25 438 504	24 320 084,40	95,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 558 917	19 728 755,20	96,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 289 767	1 289 539,45	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 589 820	3 301 789,75	92,0%
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	280	262,08	93,6%
- w ramach środków poniesiono wydatki związane z realizacją projektu pn.: "URBES - podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	9 105	9 103,67	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	282 574	256 972	90,9%
<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 wysokości 3 % przekazanej dotacji na wypłatę świadczeń).			
wynagrodzenia i pochodne	256 972	256 972,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	213 977	213 977,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	42 995	42 995,00	100,0%
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów w wysokości 3 % środków własnych miasta zaplanowanych na wypłatę świadczeń).			
wynagrodzenia i pochodne	25 602	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 131	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 471	0,00	0,0%
Środki własne miasta zaplanowane na obsługę wypłaty świadczeń w rozdziale 85212 nie zostały wydatkowane w związku z przekazaniem z budżetu państwa dotacji w kwocie gwarantującej wszystkim uprawnionym ich wypłatę			
<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	329 400	311 268,85	94,5%
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	250 000	243 137,45	97,3%
dopłaty do studiów	49 400	49 010,00	99,2%
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	30 000	19 121,40	63,7%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	7 856 666	7 688 829,54	97,9%
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	1 441 800	1 430 459,24	99,2%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług remontowych, m.in.: remont pomieszczeń biurowych i sanitarnych na II i IIIp w budynku przy ul. Mokotowskiej, przegląd systemu sygnalizacji włamania i napadu, instal stałych urządzeń gaśniczych Inergen, urządzeń hydrantowych i gaśnic, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa p.poż., konserwacja systemu sygnalizacji pożaru	1 416 800	1 405 590,13	99,2%
zakup materiałów i wyposażenia, m.in. zakup materiałów do remontów - materiały zakupiono do konserwacji instalacji elektrycznej	25 000	24 869,11	99,5%
Utrzymanie Urzędu	2 545 816	2 462 906,04	96,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
zakup energii	752 110	727 519,20	96,7%
opłaty za administrowanie i czynsze - wynajem pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Żurawiej 43	574 000	573 990,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia, m.in.: materiały biurowe, meble biurowe (biurka, szafy, fotele, krzesła, regały, kontenery, regały przesuwne)	538 000	514 402,74	95,6%
zakup usług pozostałych: m.in.: sprzątanie pomieszczeń, wywóz nieczystości, opłaty związane z użytkowaniem samochodów służbowych, tj. mycie, przeglądy, naprawy, karty parkingowe	525 136	497 067,77	94,7%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	70 000	69 004,74	98,6%
podróże służbowe krajowe (delegacje st.; zakup biletów jednorazowych; doładowanie kart miejskich)	48 800	47 433,50	97,2%
różne opłaty i składki, m.in.: ubezpieczenia budynków oraz osób skierowanych do pracy przez sąd	23 000	22 081,55	96,0%
wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia na przeniesienie mebli biurowych, przygotowanie danych do opracowywanych analiz funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania obszaru, rozmontowanie i usunięcie skasowanych mebli biurowych	13 000	10 877,34	83,7%
składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	455,70	30,4%
składki na fundusz pracy	270	73,50	27,2%
Obsługa informatyczna	1 423 000	1 403 181,14	98,6%
<u>Dysponent</u> : Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
zakup usług pozostałych, m.in.: serwis autorski i nadzór eksploatacyjny oprogramowania, aktualizacja oprogramowania	488 000	476 126,69	97,6%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	442 000	441 874,13	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia, m.in.: komputery i akcesoria komputerowe	256 000	255 645,12	99,9%
zakup usług remontowych, m.in.: remont serwerowni, konserwacja i naprawa klimatyzacji i sieci zasilającej serwerowni	198 381	197 892,32	99,8%
zakup usług dostępu do sieci Internet	38 619	31 642,88	81,9%
Obsługa teletechniczna	415 050	410 779,13	99,0%
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	322 050	322 036,71	100,0%
konserwacja centrali telefonicznej, konserwacja sieci telefonicznej, naprawa karty w centrali, naprawa faksu, wykonanie połączeń teleinformatycznych pomiędzy budynkami przy ul. Kruczej 6/14a i Mokotowskiej 55	55 800	54 256,30	97,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 200	23 134,15	91,8%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	12 000	11 351,97	94,6%
Obsługa prawna	188 700	157 290,32	83,4%
<u>Dysponent</u> : Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 70005, 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
opinie prawne			
Obsługa kancelaryjna	640 000	626 121,97	97,8%
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
usługi pocztowe (doładowanie frankownicy, zwroty listów, firmowa poczta, przekazy pocztowe dot. świadczeń z zakresu pomocy społecznej)			
Obsługa medialna	3 300	2 825,00	85,6%
<u>Dysponent</u> : Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
prowadzenie strony internetowej			
Ochrona osób i mienia	1 199 000	1 195 266,70	99,7%
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
ochrona budynku Urzędu (przy ul. Nowogrodzkiej 43, Żurawiej 43, Mariańskiej 5, Mokotowskiej 55, Kruczej 6/14A, Wspólnej 65a)	1 188 000	1 185 160,70	99,8%
ubezpieczenia samochodów służbowych	11 000	10 106,00	91,9%
<u>Podstawa prawna</u> :			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)</i>			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 041 942	1 017 717,17	97,7%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	726 587	712 839,32	98,1%
Liczba Radnych	25,00		
<i>Dysponent : Wydział Obsługi Rady</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	718 896	709 183,83	98,6%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy: obsługa sesji rady, zakup materiałów i niszczarki, opłata za energię i telefon w lokalu dyżurów Radnych.	7 691	3 655,49	47,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	43 738	36 886,72	84,3%
Na terenie Dzielnicy funkcjonuje 5 jednostek pomocniczych: Rada Osiedla na Trakcie, Rada Osiedla Oleandrów, Rada Śródmieście-Centrum, Rada Koszyki, Rada Warszawskie Stare i Nowe Miasto			
<i>Dysponent : Wydział Organizacyjny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu: energia, wywóz śmieci, kanalizacja, telefony, czynsz, zakup kopert, druk folderów.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	271 617	267 991,13	98,7%
liczba obwodowych komisji wyborczych	71,00		
liczba członków komisji wyborczych	493,00		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na obwodową komisję wyborczą (zł)	3 774,52		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta %	49,31		
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Rady</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75055, 75113</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów europejskich do Parlamentu Europejskiego, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m. st. Warszawy:			
- umowy zlecenia	133 475	130 931,25	98,1%
- diety członków komisji wyborczych	70 830	69 750,00	98,5%
- art. biurowe i spożywcze, pojemniki na pieczęcie, montaż i demontaż kabin, transport,	53 120	53 118,54	100,0%
- zakup urn wyborczych	9 248	9 247,60	100,0%
- przewóz list do lokali wyborczych	4 944	4 943,74	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 roku - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.)			
2. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z dnia 10 marca 2009 r.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	908 700	842 372,96	92,7%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	908 700	842 372,96	92,7%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	908 700	842 372,96	92,7%

Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75647

Kalkulacja:

koszty postępowania sądowego	370 000	350 608,44	94,8%
umowy zlecenia	278 200	233 316,03	83,9%
opłaty pocztowe	132 000	131 907,21	99,9%
inkaso opłaty skarbowej	95 000	93 890,96	98,8%
inkaso opłaty targowej	26 000	25 202,17	96,9%
zakup materiałów, druków, kwitów	7 500	7 448,15	99,3%

Podstawa prawna:

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. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

RAZEM	55 107 812	50 962 846,64	92,5%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	41 000	41 000,00	100,0%
Program rozwoju transportu publicznego - 2 program WPI	41 000	41 000,00	100,0%
Zakup i montaż budek parkingowych - zadanie 2	41 000	41 000,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono 4 budki parkingowe, które zostały ustawione na parkingach przy: ul. Bednarskiej, ul. Boleść, ul. Hożej i Pl. Młynarskiego.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 896 913	16 731 787,54	93,5%
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	17 896 913	16 731 787,54	93,5%
Mokotowska 59 modernizacja budynku - zadanie 2	294 700	247 101,85	83,8%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wzmocniono stropy w czterech lokalach. Ponadto, wykonano aktualizację dokumentacji projektowej na modernizację podwórka. W ramach zadania uzyskano oszczędności z tytułu niższej ceny za roboty niż pierwotnie planowano.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Hoża 27 modernizacja budynku - zadanie 3	2 221 916	1 810 347,92	81,5%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano prace, które obejmowały wymianę i wzmocnienie stropów oraz roboty wykończeniowe i instalacyjne w nowo powstałych lokalach na poddaszu. Wykonano ławy kominiarskie w konstrukcji aluminiowej. Ponadto, zaktualizowano dokumentację projektową na modernizację klatek schodowych i wejść w prześwicie bramowym budynku. W ramach zadania uzyskano oszczędności z tytułu niższej ceny za roboty niż pierwotnie planowano.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Brzozowa 6/8 i 6/8a - przebudowa budynków - zadanie 5	637 033	539 354,84	84,7%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano następujące roboty: zmodernizowano elewację, dach, strop i klatkę schodową. Ponadto, wymieniono stolarkę okienną i doposażono budynek w węzeł cieplny. W ramach zadania uzyskano oszczędności z tytułu niższej ceny za roboty niż pierwotnie planowano.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Dobra 7 modernizacja budynku - zadanie 6	1 208 032	1 207 422,10	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano przyłącza wodociągowe oraz kanalizacyjne do budynku i tynki. Ponadto, wykonano mury w piwnicach i zaktualizowano dokumentację projektowo-budowlaną, sanitarną, elektryczną i ppoz. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2010 r. w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2009 r., zaplanowanych w wysokości 493.656 zł. Wykonana zostanie elewacja wraz z ociepleniem, strop na ostatniej kondygnacji, modernizacja dachu wraz z jego konstrukcją oraz częściowa wymiana stolarki okiennej.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Foksal 11 modernizacja budynku (I i II etap) - zadanie 7	2 567 110	2 141 993,31	83,4%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano roboty zgodnie z umową podstawową wraz z robotami dodatkowymi, które obejmowały wymianę dźwigu osobowego z dostępem dla osób niepełnosprawnych, modernizację nawierzchni podwórka i ogrodzenie terenu. Ponadto, opracowano dokumentację projektową na wymianę przyłącza wodociągowego do budynku, które częściowo wymieniono oraz na wykonanie iluminacji elewacji budynku. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2010 r. w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2009 r., zaplanowanych w wysokości 949.070 zł. Wykonane zostaną zabezpieczenia przeciwpożarowe w budynku, modernizacja piwnic i klatek schodowych oraz system alarmowania pożarowego i oddymiania.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Górnioślaska 7 modernizacja budynku - zadanie 8	2 270 459	2 088 019,16	92,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano modernizację elewacji i docieplono budynek, wzmocniono balkony, doposażono obiekt w instalację c.c.w., c.o. oraz węzeł cieplny. W ramach zadania uzyskano oszczędności z tytułu niższej ceny za roboty niż pierwotnie planowano.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Przeniesienie własności budynku przy ul. Czackiego 15/17 - zadanie 13	8 673 163	8 673 163,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykupiono nakłady dokonane przez użytkownika w latach 1998-2005 w budynku biurowym przy ul. Czackiego 15/17, stanowiącym własność Miasta.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 70005

Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń przeznaczonych na biuro targowiska "Hale Mirowskie" - zadanie 14	24 500	24 385,36	99,5%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zainstalowano klimatyzację w pomieszczeniach przeznaczonych na biuro targowiska "Hale Mirowskie", usytuowanych w budynku przy Placu Mirowskim.

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych
Klasyfikacja: rozdział 70005

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 236 537	11 215 588,48	99,8%
--	-------------------	----------------------	--------------

Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 3 program WPI	72 963	72 961,87	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

Budowa publicznego punktu poboru wody oligoceńskiej - zdroj Włczka - Poznańska - zadanie 2	533	532,59	99,9%
---	------------	---------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wniesiono na rzecz RWE STOEN OPERATOR Sp. z o.o. II ratę opłaty przyłączeniowej za podłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej i uruchomiono punkt poboru wody.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 40002

Wykonanie przyłącza wodociągowego w rejonie Pomnika Bohaterów Getta na potrzeby sieci zraszającej - zadanie 3	72 430	72 429,28	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano dwa przyłącza wodociągowe na odcinku od przewodu wodociągowego w ul. Zamenhofs do dwóch studni wodomierzowych i dalej do złączenia z siecią nawadniającą skwer wokół Pomnika Bohaterów Getta.

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych
Klasyfikacja: rozdział 90004

Program terenów zielonych - 12 program WPI	11 163 574	11 142 626,61	99,8%
---	-------------------	----------------------	--------------

Modernizacja Parku Kazimierzowskiego - zadanie 4	23 574	23 574,00	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano projekt charakterystyki energetycznej dla projektowanego budynku herbaciami w Parku Kazimierzowskim oraz dokumentację projektową, niezbędną do przeprowadzenia modernizacji i waloryzacji Parku Kazimierzowskiego.

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych
Klasyfikacja: rozdział 90004

Modernizacja zieleńca Plac Grzybowski - zadanie 7	4 550 000	4 539 883,74	99,8%
--	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano projekt modernizacji Placu Grzybowskiego. Ponadto, zrealizowana została umowa przyłączeniowa dla zasilania fontanny oraz rozpoczęły się prace związane z modernizacją zieleńca przy Pl. Grzybowskim (prace przygotowawcze i rozbiórkowe). Zadanie będzie kontynuowane w 2010 r. w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2009 r., zaplanowanych w wysokości 3.950.000 zł zł oraz środków ujętych w budżecie 2010 r.

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych
Klasyfikacja: rozdział 90004

Modernizacja skweru im. B. Wodiczko i terenów przyległych - zadanie 9	6 590 000	6 579 168,87	99,8%
--	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano projekt modernizacji skweru i rozpoczęto prace rewaloryzacyjne. Zapłacono także za nadzór autorski. Rozliczenie projektu nastąpi w 2010 r. w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2009 r., zaplanowanych w wysokości 1.712.480 zł.

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych
Klasyfikacja: rozdział 90004

EDUKACJA	20 113 085	17 880 922,34	88,9%
-----------------	-------------------	----------------------	--------------

Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	20 113 085	17 880 922,34	88,9%
--	-------------------	----------------------	--------------

Modernizacja Zespołu Szkół Sportowych Nr 72 im. Gen. Andersa przy ul. Konwiktorskiej 5/7 - zadanie 3	335 196	335 195,01	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakończono realizację dwuletniej umowy na modernizację ZSS. Wzmocniono fundamenty w części budynku mieszczącego między innymi salę gimnastyczną i bibliotekę, przymurowano filary międzyokienne, wzmocniono ściany i wykonano prace wewnątrz budynku.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80120

Modernizacja LXXV LO Im. Jana III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej 128 - zadanie 4	74 511	74 510,74	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową kuchni, obejmującą dostosowanie instalacji wewnętrznych tj. c.o., wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i teletechnicznej oraz wentylacji mechanicznej. Wykonano także projekt dostosowawczy instalacji gazowych. Ponadto, wykonano przyłącza sieci wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i teletechnicznej i poniesiono wydatki na opłatę przyłączeniową na rzecz RWE STOEN OPERATOR Sp. z o.o. za zmianę mocy przyłączeniowej.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80120

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Modernizacja Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej - zadanie 5	7 300 000	7 289 552,57	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wymieniono instalację gazową, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną i wentylacji. Ponadto, zmodernizowano warsztaty szkolne, stołówkę i pracownię gastronomiczną wraz z montażem nowego wyposażenia, wykonano instalację elektryczną oraz roboty budowlane. Zmodernizowane zostały częściowo sale lekcyjne i korytarze. <u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80130</u>			
Budowa boiska sportowego w SP Nr 12 - zadanie 6	1 097 806	1 095 891,61	99,8%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano boisko z dwiema płytami wielofunkcyjnymi oraz bieżnię z wierzchnią warstwą poliuretanową wraz ze skocznią do skoku w dal. Wybudowano także wydzielony plac zabaw dla sześciolatków i wydzielono miejsce wyłożone kostką Bauma, na którym ustawiono dwa stoły betonowe do tenisa stołowego. Ponadto, teren szkoły został ogrodzony, boiska wyposażono w piłkochwyty i dokonano nasadzeń zieleni. <u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Budowa kolektorów słonecznych w SP Nr 32 - zadanie 9	450 082	445 811,19	99,1%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zamontowano kolektory słoneczne oraz wykonano instalację solarną do podgrzewania wody użytkowej we współpracy z istniejącą instalacją c.c.w. w układzie z tradycyjnym źródłem ciepłowniczym zasilanym z miejskiej sieci. W pomieszczeniach piwnicznych, na wylanych fundamentach, zamontowano zbiorniki ciepłej wody, na dachu umieszczono kolektory słoneczne płaskie, wykonano rurociągi oraz ustawiono urządzenia solarne w węzle cieplnym. <u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Modernizacja kuchni w SP Nr 1, ul. Wilcza 53 - zadanie 10	586 350	586 349,81	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zmodernizowano kuchnię - przystosowano istniejące pomieszczenia oraz zaadaptowano na potrzeby kuchni pomieszczenia przylegające. Ponadto, wykonano instalację wodno-kanalizacyjną z separatorem tłuszczu, instalację elektryczną i wentylacyjną oraz zakupiono nowe wyposażenie kuchni. <u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Modernizacja kuchni w Gimnazjum Nr 36 ul. Polna 7 - zadanie 11	542 067	541 588,25	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zmodernizowano pomieszczenia kuchni i stołówki - przystosowano istniejące pomieszczenia oraz zaadaptowano na potrzeby kuchni pomieszczenia przylegające, wykonano instalację wodno-kanalizacyjną z separatorem tłuszczu, elektryczną i wentylacyjną oraz zakupiono nowe wyposażenie kuchni. Ponadto, wykonano nową aranżację stołówki, którą doposażono także w wentylację. <u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80110</u>			
Budowa boiska sportowego w SP Nr 29 przy ul. Fabrycznej 19 - zadanie 12	36 356	36 356,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano projekt boiska wielofunkcyjnego wraz z wydzielonym placem zabaw dla sześciolatków. <u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Modernizacja kuchni SP Nr 12 ul. Górnośląska 45 - zadanie 14	34 160	34 160,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku została wykonana wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa kuchni zawierająca projekty technologiczno-budowlane, obejmujące konieczne do wykonania roboty adaptacyjne pomieszczeń szkoły, instalacji wodno-kanalizacyjnych z separatorem tłuszczu, instalacji elektrycznych i wentylacyjnych oraz zestawienie urządzeń i sprzętów do wyposażenia kuchni. <u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Modernizacja kuchni SP Nr 210 ul. Karmelicka 13 - zadanie 15	48 678	48 678,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku opracowano wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową, obejmującą konieczne do wykonania roboty adaptacyjne pomieszczeń szkoły, instalacji wodno-kanalizacyjnych z separatorem tłuszczu, elektrycznych i wentylacyjnych oraz zestawienie urządzeń i sprzętów do wyposażenia kuchni. <u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 35 ul. Górskiego 1 - zadanie 17	40 000	39 894,00	99,7%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano inwentaryzację architektoniczną oraz opracowano projekt wielobranżowy kuchni zawierający projekty budowlane, obejmujące konieczne do wykonania roboty adaptacyjne pomieszczeń przedszkola, instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i wentylacyjnych oraz zestawienie urządzeń i sprzętów do wyposażenia kuchni. <u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 31, ul. Krucza 19 - zadanie 18	35 258	35 258,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku opracowano wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową, obejmującą konieczne do wykonania roboty w ramach przystosowania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

i adaptacji pomieszczeń szkoły, instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i wentylacyjnych oraz zestawienie urządzeń i sprzętów do wyposażenia kuchni.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80104

Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 7 ul. Sowie 4 - zadanie 19	650 000	649 995,00	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zmodernizowano kuchnię - przystosowano istniejące pomieszczenia oraz zaadaptowano na potrzeby kuchni pomieszczenia przylegające zgodnie z technologią określoną w projekcie, wykonano instalację wodno-kanalizacyjną z separatorem tłuszczu, elektryczną i wentylacyjną oraz wyposażono kuchnię w nowy sprzęt i urządzenia.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80104

Budowa źródła energii odnawialnej w Gimnazjum Nr 37 - zadanie 20	48 800	48 800,00	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano dokumentację projektową na budowę źródła energii odnawialnej w budynku Gimnazjum nr 37 obejmującą projekty budowlano-wykonawcze budowy dolnego źródła ciepła (kolektora pionowego), instalacji pomp ciepła, modernizacji węzła cieplnego oraz specyfikację wykonania i odbioru robót. Ponadto, wykonano przedmiary i kosztorysy inwestorskie.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80110

Budowa boisk sportowych w LXXXI LO przy ul. Miłej 7 - zadanie 23	36 356	36 356,00	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80120

Budowa boiska sportowego przy SP Nr 220 Al. Jana Pawła II - zadanie 27	178 118	178 117,88	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakończono budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego, o nawierzchni poliuretanowej z podbudową elastyczną, do piłki ręcznej, nożnej, koszykówki i do siatkówki oraz bieżnię o długości 60 m. Ponadto, wykonano trzytorową bieżnię rekreacyjną o długości 125 m, skocznię w dal i wzwyż. Zamontowano piłkochwyty, monitoring i oświetlenie.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80101

Budowa boiska sportowego przy SP Nr 211 ul. Nowy Świat - zadanie 28	1 093 536	1 093 535,95	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wybudowano dwie płyty boiska wielofunkcyjnego, o nawierzchni poliuretanowej z podbudową elastyczną, do piłki ręcznej, nożnej, koszykówki i do siatkówki oraz bieżnię o długości 60 m. Ponadto, wykonano trzytorową bieżnię rekreacyjną o długości 125 m, skocznię w dal i wzwyż. Zamontowano piłkochwyty, monitoring i oświetlenie.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80101

Modernizacja przedszkolnych placów zabaw - zadanie 31	1 109 000	1 108 382,34	99,9%
--	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonane zostały projekty placów zabaw dla Przedszkola nr 8 przy ul. Karmelickiej 3b, nr 9 przy ul. Dzielnej 5a, nr 13 przy ul. Schillera 6a, nr 19 przy ul. Śniadeckich 12 i nr 31 przy ul. Kruczej 19. Ponadto, w przedszkolu nr 38 przy Placu Bankowym 3/5 wymieniono część urządzeń zabawowych, wyłożono nawierzchnię w strefach bezpieczeństwa płytami bezpiecznymi (tartan) i częściowo zagospodarowano teren. Zamontowano także zadaszenie z przeznaczeniem na teatrzyk dla dzieci, wyremontowano część starych urządzeń i nasadzono zieleń. Natomiast w Przedszkolach nr 8 przy ul. Karmelickiej 3b i nr 13 przy ul. Schillera 6a zrealizowano projekty na modernizację ogródków - zieleńce zostały od nowa zaaranżowane z uwzględnieniem potrzeb dzieci w różnych grupach wiekowych.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80104

Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli - zadanie 36	73 971	73 970,00	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono zestaw urządzeń ogrodowych dla Przedszkola nr 14, kserokopiarę dla Przedszkola nr 31 oraz wyposażenie ogródka dla Przedszkola nr 129.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80104

Zakupy inwestycyjne dla CKU - zadanie 40	16 000	16 000,00	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono szafy ogniotrwałe dla Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80140

Zakupy inwestycyjne dla MOS - zadanie 43	100 000	99 999,99	100,0%
---	----------------	------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono traktor z osprzętem niezbędnym do konserwacji boiska i pielęgnacji terenu oraz kontener przystosowany na szatnie dla zawodników Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 85407

Budowa sali sportowej przy ZS Nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31 - zadanie 44	26 840	26 840,00	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano projekt koncepcyjny budowy sali sportowej dla ZS nr 23 na potrzeby uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80130

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88 - zadanie 45	6 200 000	3 985 680,00	64,3%
--	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano koncepcję architektoniczno-budowlaną podziału budynku szkoły na dwie oddzielne jednostki, koncepcję sali gimnastycznej wraz z zapleciami na potrzeby uzyskania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego oraz projekty budowlano wykonawcze podziału budynku na dwa odrębne zespoły funkcjonalne wraz z podziałem instalacji wewnętrznych i przyłączy instalacji oraz projekt termomodernizacji budynku szkoły. Ponadto, zaktualizowano projekt techniczny więźby dachowej nad bocznymi skrzydłami w budynku ZSSiL nr 1 i wykonano II etap remontu dachu obejmujący części „B” i „C” wraz z wieżyczkami i łącznikami. W ramach zadania uzyskano dodatkową powierzchnię do zagospodarowania w związku ze zmianą profilu dachu. Przebudowano także kominy i wymieniono więźbę dachową. Nie wydatkowano części środków z uwagi na brak możliwości rozpoczęcia robót wewnątrz budynku związany z trudnościami ze zwolnieniem obiektu.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80130

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	207 000	198 531,56	95,9%
--	----------------	-------------------	--------------

Program pomocy społecznej - 6 program WPI	207 000	198 531,56	95,9%
--	----------------	-------------------	--------------

Zakupy inwestycyjne dla Śródmiejskiego Ośrodka Opiekuńczego - zadanie 1	149 000	141 386,76	94,9%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono centralę telefoniczną oraz urządzenia i sprzęt gastronomiczny, tj. piec konwekcyjno-parowy, kocioł warzelny i dwie szafy chłodnicze. Ponadto, zakupiono urządzenia do pralni i magla tj. wirówkę, prasownicę, pralnicowirówkę i dwie suszarki.

Dysponent: Śródmiejski Ośrodek Opiekuńczy
Klasyfikacja: rozdział 85203

Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej - zadanie 2	58 000	57 144,80	98,5%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono serwer, zestaw komputerowy i dwie kserokopiarki.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej
Klasyfikacja: rozdział 85219

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 613 120	1 160 898,09	72,0%
--	------------------	---------------------	--------------

Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	1 613 120	1 160 898,09	72,0%
---	------------------	---------------------	--------------

Doposażenie w instalację klimatyzacji Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Śródmieście - Centrum Informacji im. J. Nowaka Jeziorańskiego - zadanie 3	69 482	69 481,59	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano instalację klimatyzacji w pomieszczeniach zajmowanych przez bibliotekę.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 92116

Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej - zadanie 4	255 088	245 683,42	96,3%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono system biblioteczny, ekran projekcyjny, 4 drukarki sieciowe, 6 zestawów komputerowych, pianino cyfrowe, ploter, kserokopiarę kolorową, UPS-zasilacz awaryjny, konsolę z ekranem oraz 5 serwerów.

Dysponent: Biblioteka Publiczna
Klasyfikacja: rozdział 92116

Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury Śródmieście - zadanie 5	61 000	61 000,00	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono ekspres do kawy, zestaw komputerowy, oprogramowanie oraz projektor multimedialny.

Dysponent: Dom Kultury Śródmieście
Klasyfikacja: rozdział 92109

Wykonanie kamienia papieskiego - zadanie 6	24 300	24 300,00	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano dokumentację projektową kamienia upamiętniającego śmierć Jana Pawła II. Ponadto, zakupiono marmurowy kamień i wykonano prace rzeźbiarsko-literne. Kamień został zamontowany na trawniku przy Al. Jana Pawła II.

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych
Klasyfikacja: rozdział 92195

Modernizacja iluminacji kościoła p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP i Klasztoru Sióstr Wizek przy ul. Krakowskie Przedmieście 34 - zadanie 7	200 000	136 157,88	68,1%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zamontowano oprawy na poziomie gruntu, słupy z oprawami oraz konstrukcję wsporczą na dachu z oprawami wraz z ułożeniem kabli zasilających i modernizacją istniejącej tablicy licznikowej. W ramach zadania uzyskano oszczędności z tytułu niższej ceny za roboty niż planowano.

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych
Klasyfikacja: rozdział 92195

Modernizacja iluminacji Pomnika Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich - zadanie 8	328 250	328 242,20	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zamontowano oprawy i reflektory iluminacyjne na poziomie gruntu oraz na słupie i istniejących latarniach ulicznych wraz z ułożeniem kabli

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

zasilających i przebudową rozdzielni głównej, znajdującej się w budynku przy ul. Długiej 22.

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych
Klasyfikacja: rozdział 92195

Iluminacja świąteczna Nowego Miasta, ul. Freta i ul. Długiej - zadanie 9	320 000	291 092,00	91,0%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano dekorację noworoczną i iluminację świąteczną w technologii LED na terenie Nowego Miasta. Zakres prac obejmował dekorację latarni ul. Długiej od ul. Miodowej do ul. Freta oraz ul. Freta od Rynku Nowego Miasta do ul. Kościelnej, ul. Freta od Barbakanu do ul. Świętojerskiej oraz na obszarze Rynku Nowego Miasta. W ramach zadania uzyskano oszczędności z tytułu niższej ceny za roboty niż planowano.

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych
Klasyfikacja: rozdział 90015

Tablica pamiątkowa upamiętniająca akcję na "Aptekę Wendego" przy ul. Krakowskie Przedmieście 55 - zadanie 10	5 000	4 941,00	98,8%
---	--------------	-----------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku opracowano projekt tablicy pamiątkowej upamiętniającej uczestników "Akcji na aptekę Wendego", która mieściła się w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 55 oraz wykonano przedmiotową tablicę.

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych
Klasyfikacja: rozdział 92195

Słupki UNESCO - zadanie 12	350 000	0,00	0,0%
-----------------------------------	----------------	-------------	-------------

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na fakt, iż czas niezbędny na wykonanie inwestycji był dłuższy niż okres pozostający do końca roku.

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych
Klasyfikacja: rozdział 92195

REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 280 157	2 253 199,69	98,8%
-------------------------------------	------------------	---------------------	--------------

Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI	2 280 157	2 253 199,69	98,8%
--	------------------	---------------------	--------------

Budowa kolektorów słonecznych OSiR ul. Polna 7A - zadanie 1	460 203	454 712,98	98,8%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano montaż kolektorów słonecznych oraz instalacji solarnej do wspomagania istniejącej instalacji c.w. i instalacji do podgrzewania wody w basenie pływackim w układzie z tradycyjnym źródłem ciepłowniczym.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 92604

Zagospodarowanie Fortu Traugutta z infrastrukturą sportową ul. Międzyparkowa 4 - zadanie 2	1 785 555	1 764 088,08	98,8%
---	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej ze sztucznej trawy z podbudową przepuszczalną. Ponadto, ustawiono trybuny przenośne, dwie dwunastoosobowe wiaty dla zawodników i zainstalowano piłkochwyty.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 92601

Budowa bieżni sportowej w Parku Traugutta - zadanie 3	34 399	34 398,63	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakończono roboty budowlane związane z położeniem poliuretanowej nawierzchni bieżni ogólnodostępnej w Parku Traugutta.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 92605

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 720 000	1 480 918,94	86,1%
--	------------------	---------------------	--------------

Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI	1 720 000	1 480 918,94	86,1%
---	------------------	---------------------	--------------

Modernizacja budynku Urzędu przy ul. Nowogrodzkiej 43 - zadanie 1	1 200 000	972 885,78	81,1%
--	------------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakończono realizację zadania, wykonano pokrycie dachu, izolację cieplną poddasza oraz gzymsy. Ponadto, zmodernizowano wejście główne do budynku Urzędu, zamontowano samootwieralne drzwi z kurtyną powietrzną, drzwi tradycyjne ewakuacyjne, zmieniono aranżację przedsionka i częściowo zmodernizowano hol główny. W ramach zadania uzyskano oszczędności z tytułu niższej ceny za roboty niż planowano.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 75023

Zakupy inwestycyjne dla Urzędu - zadanie 3	485 000	476 918,14	98,3%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono licencje na użytkowanie programów antywirusowych, systemowych i użytkowych dla wydziałów Urzędu, m.in. Inwestycji, Prawnego i Archiwum. Ponadto, zrealizowano dostawę, montaż i konfigurację systemu zabezpieczeń sieci (zapora systemowa) i zakupiono centralę telefoniczną, która została zainstalowana w budynku Urzędu.

Dysponent: Wydział Informatyki/Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Klasyfikacja: rozdział 75023

Zakup samochodu osobowego - zadanie 4	35 000	31 115,02	88,9%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono małodrożowy samochód osobowy.

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych
Klasyfikacja: rozdział 90095