

***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA 2008 r.***

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

WARSZAWA, MARZEC 2009 ROK

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	5
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł	7
A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	8
B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	20
D. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	23
E. PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH - <i>Warsztaty szkolne</i>	24
F. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE	25
F.1. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - <i>Rachunki dochodów własnych różnych jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	25
F.2. OŚWIATA I WYCHOWANIE	26
F.2.1. <i>Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych</i>	27
F.2.2. <i>Rachunki dochodów własnych przedszkoli</i>	28
F.2.3. <i>Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych</i>	29
F.2.4. <i>Rachunki dochodów własnych gimnazjów</i>	30
F.2.5. <i>Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących</i>	31
F.2.6. <i>Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych</i>	32
F.2.7. <i>Rachunki dochodów własnych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego</i>	33
F.3. POMOC SPOŁECZNA - <i>Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	34
F.4. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35
F.4.1. <i>Rachunki dochodów własnych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych</i>	36
F.4.2. <i>Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego</i>	37
F.4.3. <i>Rachunki dochodów własnych internatów i burs szkolnych</i>	38
F.5. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - <i>Rachunki dochodów własnych z zakresu gospodarki komunalnej</i>	39
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>	60
3.2.3. <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	63
3.2.4. <i>Edukacja</i>	67
3.2.5. <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	78
3.2.6. <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	84
3.2.7. <i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	86

3.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	87
3.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	89
3.2.10.	Finanse i różne rozliczenia	92
3.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	93

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	394 532 180	405 380 049,61	102,7
DOCHODY BIEŻĄCE	361 364 040	374 464 330,28	103,6
DOCHODY WŁASNE	361 364 040	374 464 330,28	103,6
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>67 630 000</i>	<i>59 399 959,40</i>	<i>87,8</i>
Podatek od nieruchomości	46 200 000	50 084 441,28	108,4
Podatek od środków transportowych	21 230 000	9 209 065,15	43,4
Opłata targowa	200 000	106 452,97	53,2
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>4 250 000</i>	<i>7 007 032,59</i>	<i>164,9</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 250 000	7 007 032,59	164,9
<i>Dochody z mienia</i>	<i>192 451 540</i>	<i>211 575 303,41</i>	<i>109,9</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	69 749 440	77 598 943,15	111,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	122 702 100	133 976 360,26	109,2
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>97 032 500</i>	<i>96 482 034,88</i>	<i>99,4</i>
Mandaty i kary pieniężne		367 477,67	-
Wpływy z różnych opłat	3 040 000	4 453 743,14	146,5
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	251 150	664 916,24	264,7
Pozostałe odsetki	1 280 000	4 061 915,62	317,3
Wpływy z różnych dochodów	9 873 000	12 595 731,18	127,6
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	211 000	211 000,00	100,0
Wpływy do wyjaśnienia		364 474,55	-
Wpływy z usług	82 377 350	73 752 020,28	89,5
Nadwyżki środków obrotowych		10 756,20	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	33 168 140	30 915 719,33	93,2
DOCHODY WŁASNE	33 168 140	30 915 719,33	93,2
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>12 045,90</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>500 000</i>	<i>477 651,06</i>	<i>95,5</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>32 668 140</i>	<i>30 032 622,37</i>	<i>91,9</i>
<i>Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach</i>		<i>393 400,00</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	394 532 180	405 380 049,61	102,7
500	Handel		2 340,61	-
600	Transport i łączność	228 600	257 558,51	112,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	304 867 530	316 412 081,50	103,8
750	Administracja publiczna	280 000	640 544,98	228,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 131 150	67 072 547,75	93,0
758	Różne rozliczenia		757 874,55	-
801	Oświata i wychowanie	2 745 900	3 799 545,38	138,4
852	Pomoc społeczna	994 000	1 211 694,85	121,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 122,80	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		29 359,22	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 285 000	15 182 321,96	114,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 101,01	-
926	Kultura fizyczna i sport		5 956,49	-

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	607 082 343	591 631 163,61	97,5	122 540 180	120 183 113,91	98,1
		Wydatki bieżące	553 189 878	541 016 109,57	97,8	105 166 715	103 726 094,74	98,6
		Wynagrodzenia i pochodne	235 954 579	234 163 611,34	99,2	24 258 677	24 144 861,33	99,5
		Dotacje	40 103 510	39 983 439,85	99,7	40 103 510	39 983 439,85	99,7
		Wydatki rzeczowe	277 131 789	266 869 058,38	96,3	40 804 528	39 597 793,56	97,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	53 892 465	50 615 054,04	93,9	17 373 465	16 457 019,17	94,7
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	692 000	657 421,91	95,0	180 000	174 000,00	96,7
		Wydatki bieżące	512 000	483 421,91	94,4			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	512 000	483 421,91	94,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	180 000	174 000,00	96,7	180 000	174 000,00	96,7
	40002	Dostarczanie wody	692 000	657 421,91	95,0	180 000	174 000,00	96,7
		Wydatki bieżące	512 000	483 421,91	94,4			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	512 000	483 421,91	94,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	180 000	174 000,00	96,7	180 000	174 000,00	96,7
500		Handel	4 005	4 004,90	100,0	4 005	4 004,90	100,0
		Wydatki bieżące	4 005	4 004,90	100,0	4 005	4 004,90	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 005	4 004,90	100,0	4 005	4 004,90	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	50095	Pozostała działalność	4 005	4 004,90	100,0	4 005	4 004,90	100,0
		Wydatki bieżące	4 005	4 004,90	100,0	4 005	4 004,90	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 005	4 004,90	100,0	4 005	4 004,90	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
600		Transport i łączność	16 282 000	15 426 593,52	94,7			
		Wydatki bieżące	15 884 000	15 046 011,52	94,7			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	15 884 000	15 046 011,52	94,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	398 000	380 582,00	95,6			
	60016	Drogi publiczne gminne	15 884 000	15 046 011,52	94,7			
		Wydatki bieżące	15 884 000	15 046 011,52	94,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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	15 884 000	15 046 011,52	94,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	0					
	60095	Pozostała działalność	398 000	380 582,00	95,6			
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	398 000	380 582,00	95,6			
700		Gospodarka mieszkaniowa	206 523 453	195 632 107,24	94,7	904 747	817 804,59	90,4
		Wydatki bieżące	195 979 163	187 306 395,83	95,6	904 747	817 804,59	90,4
		Wynagrodzenia i pochodne	43 730 093	42 128 513,16	96,3	150 093	146 970,23	97,9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	152 249 070	145 177 882,67	95,4	754 654	670 834,36	88,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	10 544 290	8 325 711,41	79,0			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	52 122 200	49 451 962,06	94,9			
		Wydatki bieżące	51 552 200	48 955 675,94	95,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	43 580 000	41 981 542,93	96,3			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	7 972 200	6 974 133,01	87,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	570 000	496 286,12	87,1			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 401 253	146 180 145,18	94,7	904 747	817 804,59	90,4
		Wydatki bieżące	144 426 963	138 350 719,89	95,8	904 747	817 804,59	90,4
		Wynagrodzenia i pochodne	150 093	146 970,23	97,9	150 093	146 970,23	97,9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	144 276 870	138 203 749,66	95,8	754 654	670 834,36	88,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	9 974 290	7 829 425,29	78,5			
710		Działalność usługowa	57 163	53 127,85	92,9	57 163	53 127,85	92,9
		Wydatki bieżące	57 163	53 127,85	92,9	57 163	53 127,85	92,9
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	57 163	53 127,85	92,9	57 163	53 127,85	92,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	71095	Pozostała działalność	57 163	53 127,85	92,9	57 163	53 127,85	92,9
		Wydatki bieżące	57 163	53 127,85	92,9	57 163	53 127,85	92,9
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	57 163	53 127,85	92,9	57 163	53 127,85	92,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
750		Administracja publiczna	32 950 267	32 474 040,15	98,6	32 950 267	32 474 040,15	98,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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	30 123 336	29 659 424,22	98,5	30 123 336	29 659 424,22	98,5
		Wynagrodzenia i pochodne	22 673 204	22 590 339,85	99,6	22 673 204	22 590 339,85	99,6
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	7 450 132	7 069 084,37	94,9	7 450 132	7 069 084,37	94,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 826 931	2 814 615,93	99,6	2 826 931	2 814 615,93	99,6
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	741 600	728 640,23	98,3	741 600	728 640,23	98,3
		Wydatki bieżące	741 600	728 640,23	98,3	741 600	728 640,23	98,3
		Wynagrodzenia i pochodne	11 600	11 430,60	98,5	11 600	11 430,60	98,5
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	730 000	717 209,63	98,2	730 000	717 209,63	98,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 738 118	31 308 755,45	98,6	31 738 118	31 308 755,45	98,6
		Wydatki bieżące	28 911 187	28 494 139,52	98,6	28 911 187	28 494 139,52	98,6
		Wynagrodzenia i pochodne	22 642 336	22 563 832,12	99,7	22 642 336	22 563 832,12	99,7
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 268 851	5 930 307,40	94,6	6 268 851	5 930 307,40	94,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 826 931	2 814 615,93	99,6	2 826 931	2 814 615,93	99,6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	470 549	436 644,47	92,8	470 549	436 644,47	92,8
		Wydatki bieżące	470 549	436 644,47	92,8	470 549	436 644,47	92,8
		Wynagrodzenia i pochodne	19 268	15 077,13	78,2	19 268	15 077,13	78,2
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	451 281	421 567,34	93,4	451 281	421 567,34	93,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających prawnej osobowości oraz wydatki związane z ich poborem	716 456	707 085,19	98,7	716 456	707 085,19	98,7
		Wydatki bieżące	716 456	707 085,19	98,7	716 456	707 085,19	98,7
		Wynagrodzenia i pochodne	236 506	228 404,32	96,6	236 506	228 404,32	96,6
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	479 950	478 680,87	99,7	479 950	478 680,87	99,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	716 456	707 085,19	98,7	716 456	707 085,19	98,7
		Wydatki bieżące	716 456	707 085,19	98,7	716 456	707 085,19	98,7
		Wynagrodzenia i pochodne	236 506	228 404,32	96,6	236 506	228 404,32	96,6
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	479 950	478 680,87	99,7	479 950	478 680,87	99,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	224 174 507	223 207 536,95	99,6	51 891 419	51 068 086,19	98,4
		Wydatki bieżące	209 566 120	209 389 439,46	99,9	39 132 639	39 094 755,24	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	141 441 760	141 421 789,89	100,0	70 884	69 602,78	98,2
		Dotacje	21 363 088	21 341 059,18	99,9	21 363 088	21 341 059,18	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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	46 761 272	46 626 590,39	99,7	17 698 667	17 684 093,28	99,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	14 608 387	13 818 097,49	94,6	12 758 780	11 973 330,95	93,8
	80101	Szkoły podstawowe	36 299 233	36 049 736,02	99,3	5 972 657	5 745 561,19	96,2
		Wydatki bieżące	34 668 466	34 645 621,80	99,9	4 458 390	4 457 512,85	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	25 246 788	25 246 774,32	100,0			
		Dotacje	1 543 390	1 542 628,95	100,0	1 543 390	1 542 628,95	100,0
		Wydatki rzeczowe	7 878 288	7 856 218,53	99,7	2 915 000	2 914 883,90	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 630 767	1 404 114,22	86,1	1 514 267	1 288 048,34	85,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	596 293	592 284,24	99,3	133 465	129 898,07	97,3
		Wydatki bieżące	596 293	592 284,24	99,3	133 465	129 898,07	97,3
		Wynagrodzenia i pochodne	284 640	284 304,63	99,9			
		Dotacje	133 465	129 898,07	97,3	133 465	129 898,07	97,3
		Wydatki rzeczowe	178 188	178 081,54	99,9			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80104	Przedszkola	37 402 387	37 372 873,75	99,9	4 521 835	4 512 354,92	99,8
		Wydatki bieżące	36 890 687	36 861 574,33	99,9	4 521 835	4 512 354,92	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne	26 959 790	26 959 424,90	100,0			
		Dotacje	638 835	634 901,80	99,4	638 835	634 901,80	99,4
		Wydatki rzeczowe	9 292 062	9 267 247,63	99,7	3 883 000	3 877 453,12	99,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	511 700	511 299,42	99,9			
	80105	Przedszkola specjalne	1 428 553	1 425 604,84	99,8	80 000	77 355,16	96,7
		Wydatki bieżące	1 428 553	1 425 604,84	99,8	80 000	77 355,16	96,7
		Wynagrodzenia i pochodne	1 141 744	1 141 740,88	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	286 809	283 863,96	99,0	80 000	77 355,16	96,7
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80110	Gimnazja	29 040 218	28 981 993,03	99,8	2 917 326	2 914 854,36	99,9
		Wydatki bieżące	28 980 507	28 925 604,77	99,8	2 917 326	2 914 854,36	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	21 406 780	21 394 102,95	99,9			
		Dotacje	1 207 326	1 206 311,84	99,9	1 207 326	1 206 311,84	99,9
		Wydatki rzeczowe	6 366 401	6 325 189,98	99,4	1 710 000	1 708 542,52	99,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	59 711	56 388,26	94,4			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	713 600	711 520,38	99,7	693 600	691 539,78	99,7
		Wydatki bieżące	713 600	711 520,38	99,7	693 600	691 539,78	99,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	713 600	711 520,38	99,7	693 600	691 539,78	99,7
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 631 329	5 631 248,77	100,0			
		Wydatki bieżące	5 631 329	5 631 248,77	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	4 920 794	4 920 793,89	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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						
		Wydatki rzeczowe	710 535	710 454,88	100,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80120	Licea ogólnokształcące	64 603 183	64 036 467,19	99,1	19 439 429	18 886 596,30	97,2
		Wydatki bieżące	55 678 845	55 665 174,02	100,0	11 492 537	11 492 226,42	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	37 505 096	37 504 803,99	100,0	48 480	48 480,00	100,0
		Dotacje	7 832 057	7 832 056,58	100,0	7 832 057	7 832 056,58	100,0
		Wydatki rzeczowe	10 341 692	10 328 313,45	99,9	3 612 000	3 611 689,84	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	8 924 338	8 371 293,17	93,8	7 946 892	7 394 369,88	93,0
	80123	Licea profilowane	1 904 203	1 903 986,19	100,0	155 696	155 696,00	100,0
		Wydatki bieżące	1 904 203	1 903 986,19	100,0	155 696	155 696,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	1 485 998	1 485 991,73	100,0	3 340	3 340,00	100,0
		Dotacje	152 356	152 356,00	100,0	152 356	152 356,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	265 849	265 638,46	99,9			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80130	Szkoły zawodowe	36 725 231	36 702 726,54	99,9	17 158 060	17 137 875,53	99,9
		Wydatki bieżące	33 413 110	33 397 323,81	100,0	13 860 439	13 846 962,80	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	16 693 404	16 692 995,47	100,0	9 780	9 780,00	100,0
		Dotacje	9 855 659	9 842 905,94	99,9	9 855 659	9 842 905,94	99,9
		Wydatki rzeczowe	6 864 047	6 861 422,40	100,0	3 995 000	3 994 276,86	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 312 121	3 305 402,73	99,8	3 297 621	3 290 912,73	99,8
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	4 260 844	4 259 275,37	100,0	475 020	473 461,86	99,7
		Wydatki bieżące	4 233 844	4 232 276,17	100,0	475 020	473 461,86	99,7
		Wynagrodzenia i pochodne	3 125 113	3 125 104,86	100,0	5 020	5 020,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 108 731	1 107 171,31	99,9	470 000	468 441,86	99,7
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	27 000	26 999,20	100,0			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	762 001	754 301,21	99,0	195 422	195 422,00	100,0
		Wydatki bieżące	762 001	754 301,21	99,0	195 422	195 422,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	257 979	257 282,47	99,7			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	504 022	497 018,74	98,6	195 422	195 422,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80148	Stołówki szkolne	2 966 688	2 952 433,42	99,5			
		Wydatki bieżące	2 823 938	2 809 832,93	99,5			
		Wynagrodzenia i pochodne	2 178 345	2 178 231,32	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	645 593	631 601,61	97,8			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	142 750	142 600,49	99,9			
	80195	Pozostała działalność	1 840 744	1 833 086,00	99,6	148 909	147 471,02	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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	1 840 744	1 833 086,00	99,6	148 909	147 471,02	99,0
		Wynagrodzenia i pochodne	235 289	230 238,48	97,9	4 264	2 982,78	70,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 605 455	1 602 847,52	99,8	144 645	144 488,24	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
851		Ochrona zdrowia	2 483 568	2 467 962,28	99,4	1 079 835	1 064 232,19	98,6
		Wydatki bieżące	2 483 568	2 467 962,28	99,4	1 079 835	1 064 232,19	98,6
		Wynagrodzenia i pochodne	772 307	767 489,37	99,4	266 500	261 684,42	98,2
		Dotacje	130 000	130 000,00	100,0	130 000	130 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	1 581 261	1 570 472,91	99,3	683 335	672 547,77	98,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 460 000	2 444 394,28	99,4	1 079 835	1 064 232,19	98,6
		Wydatki bieżące	2 460 000	2 444 394,28	99,4	1 079 835	1 064 232,19	98,6
		Wynagrodzenia i pochodne	755 212	750 394,37	99,4	266 500	261 684,42	98,2
		Dotacje	130 000	130 000,00	100,0	130 000	130 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	1 574 788	1 563 999,91	99,3	683 335	672 547,77	98,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85195	Pozostała działalność	23 568	23 568,00	100,0			
		Wydatki bieżące	23 568	23 568,00	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	17 095	17 095,00	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 473	6 473,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
852		Pomoc społeczna	39 885 160	39 146 020,26	98,1	7 865 573	7 312 115,90	93,0
		Wydatki bieżące	39 600 360	38 863 294,17	98,1	7 841 573	7 288 116,94	92,9
		Wynagrodzenia i pochodne	10 566 821	10 530 058,00	99,7			
		Dotacje	260 000	260 000,00	100,0	260 000	260 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	28 773 539	28 073 236,17	97,6	7 581 573	7 028 116,94	92,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	284 800	282 726,09	99,3	24 000	23 998,96	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	6 113 900	6 087 886,69	99,6	260 000	260 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	5 903 100	5 877 616,92	99,6	260 000	260 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	3 738 300	3 724 963,00	99,6			
		Dotacje	260 000	260 000,00	100,0	260 000	260 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	1 904 800	1 892 653,92	99,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	210 800	210 269,77	99,7			
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 925 223	8 389 924,25	94,0	4 652 136	4 116 844,14	88,5
		Wydatki bieżące	8 901 223	8 365 925,29	94,0	4 628 136	4 092 845,18	88,4
		Wynagrodzenia i pochodne	203 611	203 608,18	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	8 697 612	8 162 317,11	93,8	4 628 136	4 092 845,18	88,4
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	24 000	23 998,96	100,0	24 000	23 998,96	100,0
	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	282 437	277 000,26	98,1	13 437	11 279,52	83,9
		Wydatki bieżące	282 437	277 000,26	98,1	13 437	11 279,52	83,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	282 437	277 000,26	98,1	13 437	11 279,52	83,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 425 500	10 312 766,44	98,9			
		Wydatki bieżące	10 425 500	10 312 766,44	98,9			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	10 425 500	10 312 766,44	98,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 940 000	2 923 992,24	99,5	2 940 000	2 923 992,24	99,5
		Wydatki bieżące	2 940 000	2 923 992,24	99,5	2 940 000	2 923 992,24	99,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 940 000	2 923 992,24	99,5	2 940 000	2 923 992,24	99,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 856 900	7 813 416,91	99,4			
		Wydatki bieżące	7 806 900	7 764 959,55	99,5			
		Wynagrodzenia i pochodne	6 624 910	6 601 486,82	99,6			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 181 990	1 163 472,73	98,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	50 000	48 457,36	96,9			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 196 200	3 196 033,47	100,0			
		Wydatki bieżące	3 196 200	3 196 033,47	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 196 200	3 196 033,47	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85295	Pozostała działalność	145 000	145 000,00	100,0			
		Wydatki bieżące	145 000	145 000,00	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	145 000	145 000,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	595 242	588 914,37	98,9	128 638	128 565,66	99,9
		Wydatki bieżące	595 242	588 914,37	98,9	128 638	128 565,66	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	271 790	267 384,47	98,4	68 638	68 582,00	99,9
		Dotacje	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	293 452	291 529,90	99,3	30 000	29 983,66	99,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85395	Pozostała działalność	595 242	588 914,37	98,9	128 638	128 565,66	99,9
		Wydatki bieżące	595 242	588 914,37	98,9	128 638	128 565,66	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	271 790	267 384,47	98,4	68 638	68 582,00	99,9
		Dotacje	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	293 452	291 529,90	99,3	30 000	29 983,66	99,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 112 399	14 920 766,78	98,7	2 360 907	2 202 858,14	93,3
		Wydatki bieżące	14 735 399	14 545 096,78	98,7	2 360 907	2 202 858,14	93,3
		Wynagrodzenia i pochodne	10 185 488	10 184 348,77	100,0	171 942	171 942,00	100,0
		Dotacje	951 652	944 156,60	99,2	951 652	944 156,60	99,2
		Wydatki rzeczowe	3 598 259	3 416 591,41	95,0	1 237 313	1 086 759,54	87,8
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	377 000	375 670,00	99,6			
	85401	Świetlice szkolne	4 910 087	4 908 485,14	100,0			
		Wydatki bieżące	4 910 087	4 908 485,14	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	4 410 897	4 410 879,31	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	499 190	497 605,83	99,7			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 951 730	2 948 261,83	99,9	53 000	52 130,12	98,4
		Wydatki bieżące	2 939 730	2 936 491,83	99,9	53 000	52 130,12	98,4
		Wynagrodzenia i pochodne	2 590 020	2 590 018,38	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	349 710	346 473,45	99,1	53 000	52 130,12	98,4
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	12 000	11 770,00	98,1			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 185 844	4 180 993,81	99,9	386 500	383 507,22	99,2
		Wydatki bieżące	3 820 844	3 817 093,81	99,9	386 500	383 507,22	99,2
		Wynagrodzenia i pochodne	2 742 295	2 742 293,39	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 078 549	1 074 800,42	99,7	386 500	383 507,22	99,2
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	365 000	363 900,00	99,7			
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 245 496	1 241 567,07	99,7	897 752	894 756,60	99,7
		Wydatki bieżące	1 245 496	1 241 567,07	99,7	897 752	894 756,60	99,7
		Wynagrodzenia i pochodne	259 968	259 034,47	99,6			
		Dotacje	897 752	894 756,60	99,7	897 752	894 756,60	99,7
		Wydatki rzeczowe	87 776	87 776,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	506 278	501 749,47	99,1	225 842	221 342,00	98,0
		Wydatki bieżące	506 278	501 749,47	99,1	225 842	221 342,00	98,0
		Wynagrodzenia i pochodne	171 942	171 942,00	100,0	171 942	171 942,00	100,0
		Dotacje	53 900	49 400,00	91,7	53 900	49 400,00	91,7
		Wydatki rzeczowe	280 436	280 407,47	100,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 164 206	991 239,58	85,1	749 296	602 700,54	80,4
		Wydatki bieżące	1 164 206	991 239,58	85,1	749 296	602 700,54	80,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 164 206	991 239,58	85,1	749 296	602 700,54	80,4
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 851	44 819,00	99,9	15 252	15 228,00	99,8
		Wydatki bieżące	44 851	44 819,00	99,9	15 252	15 228,00	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	44 851	44 819,00	99,9	15 252	15 228,00	99,8
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85495	Pozostała działalność	103 907	103 650,88	99,8	33 265	33 193,66	99,8
		Wydatki bieżące	103 907	103 650,88	99,8	33 265	33 193,66	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne	10 366	10 181,22	98,2	0	0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	93 541	93 469,66	99,9	33 265	33 193,66	99,8
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 037 138	42 023 497,72	97,6	984 185	940 796,02	95,6
		Wydatki bieżące	19 423 835	18 533 907,79	95,4	168 185	162 182,02	96,4
		Wynagrodzenia i pochodne	5 462 285	5 444 415,28	99,7	6 585	6 467,50	98,2
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	13 961 550	13 089 492,51	93,8	161 600	155 714,52	96,4
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	23 613 303	23 489 589,93	99,5	816 000	778 614,00	95,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	198 985	184 434,91	92,7	6 985	6 888,52	98,6
		Wydatki bieżące	198 985	184 434,91	92,7	6 985	6 888,52	98,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	198 985	184 434,91	92,7	6 985	6 888,52	98,6
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 911 303	11 249 110,69	94,4			
		Wydatki bieżące	9 515 000	8 934 797,11	93,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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	9 515 000	8 934 797,11	93,9			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 396 303	2 314 313,58	96,6			
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	27 865	24 500,00	87,9	27 865	24 500,00	87,9
		Wydatki bieżące	27 865	24 500,00	87,9	27 865	24 500,00	87,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	27 865	24 500,00	87,9	27 865	24 500,00	87,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 291 000	1 224 252,03	94,8			
		Wydatki bieżące	666 000	599 298,36	90,0			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	666 000	599 298,36	90,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	625 000	624 953,67	100,0			
	90095	Pozostała działalność	29 607 985	29 341 200,09	99,1	949 335	909 407,50	95,8
		Wydatki bieżące	9 015 985	8 790 877,41	97,5	133 335	130 793,50	98,1
		Wynagrodzenia i pochodne	5 462 285	5 444 415,28	99,7	6 585	6 467,50	98,2
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 553 700	3 346 462,13	94,2	126 750	124 326,00	98,1
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	20 592 000	20 550 322,68	99,8	816 000	778 614,00	95,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 573 801	20 502 584,94	99,7	19 421 801	19 416 897,58	100,0
		Wydatki bieżące	19 949 047	19 912 371,49	99,8	19 089 047	19 088 285,99	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	6 000	5 880,00	98,0	6 000	5 880,00	98,0
		Dotacje	15 910 000	15 909 455,47	100,0	15 910 000	15 909 455,47	100,0
		Wydatki rzeczowe	4 033 047	3 997 036,02	99,1	3 173 047	3 172 950,52	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	624 754	590 213,45	94,5	332 754	328 611,59	98,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 522 000	1 521 239,17	100,0	1 522 000	1 521 239,17	100,0
		Wydatki bieżące	1 522 000	1 521 239,17	100,0	1 522 000	1 521 239,17	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	6 000	5 880,00	98,0	6 000	5 880,00	98,0
		Dotacje	710 000	709 455,47	99,9	710 000	709 455,47	99,9
		Wydatki rzeczowe	806 000	805 903,70	100,0	806 000	805 903,70	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 786 214	3 786 214,00	100,0	3 786 214	3 786 214,00	100,0
		Wydatki bieżące	3 750 000	3 750 000,00	100,0	3 750 000	3 750 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	3 750 000	3 750 000,00	100,0	3 750 000	3 750 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	36 214	36 214,00	100,0	36 214	36 214,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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
	92116	Biblioteki	11 746 540	11 742 397,59	100,0	11 746 540	11 742 397,59	100,0
		Wydatki bieżące	11 450 000	11 450 000,00	100,0	11 450 000	11 450 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	11 450 000	11 450 000,00	100,0	11 450 000	11 450 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	296 540	292 397,59	98,6	296 540	292 397,59	98,6
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 367 047	2 367 046,82	100,0	2 367 047	2 367 046,82	100,0
		Wydatki bieżące	2 367 047	2 367 046,82	100,0	2 367 047	2 367 046,82	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 367 047	2 367 046,82	100,0	2 367 047	2 367 046,82	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92195	Pozostała działalność	1 152 000	1 085 687,36	94,2			
		Wydatki bieżące	860 000	824 085,50	95,8			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	860 000	824 085,50	95,8			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	292 000	261 601,86	89,6			
926		Kultura fizyczna i sport	3 995 184	3 819 499,55	95,6	3 995 184	3 819 499,55	95,6
		Wydatki bieżące	3 560 184	3 455 651,81	97,1	3 560 184	3 455 651,81	97,1
		Wynagrodzenia i pochodne	608 325	594 988,23	97,8	608 325	594 988,23	97,8
		Dotacje	1 458 770	1 368 768,60	93,8	1 458 770	1 368 768,60	93,8
		Wydatki rzeczowe	1 493 089	1 491 894,98	99,9	1 493 089	1 491 894,98	99,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	435 000	363 847,74	83,6	435 000	363 847,74	83,6
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 273 770	1 184 999,99	93,0	1 273 770	1 184 999,99	93,0
		Wydatki bieżące	1 238 770	1 150 000,00	92,8	1 238 770	1 150 000,00	92,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	1 238 770	1 150 000,00	92,8	1 238 770	1 150 000,00	92,8
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	35 000	34 999,99	100,0	35 000	34 999,99	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 721 414	2 634 499,56	96,8	2 721 414	2 634 499,56	96,8
		Wydatki bieżące	2 321 414	2 305 651,81	99,3	2 321 414	2 305 651,81	99,3
		Wynagrodzenia i pochodne	608 325	594 988,23	97,8	608 325	594 988,23	97,8
		Dotacje	220 000	218 768,60	99,4	220 000	218 768,60	99,4
		Wydatki rzeczowe	1 493 089	1 491 894,98	99,9	1 493 089	1 491 894,98	99,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	400 000	328 847,75	82,2	400 000	328 847,75	82,2

Tabela nr IX/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Program budżetowy	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM					53 892 465	50 615 054,04	93,9
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				180 000	174 000,00	96,7
	40002		Dostarczanie wody				180 000	174 000,00	96,7
		C/ŚRD/III/3/2	Budowa publicznego punktu poboru wody oligoceńskiej - źródło Wilcza - Poznańska	WID	2007	2008	180 000	174 000,00	96,7
600			Transport i łączność				398 000	380 582,00	95,6
	60095		Pozostała działalność				398 000	380 582,00	95,6
		C/ŚRD/II/1/3	Zakup i instalacja systemu parkingowego	ZTP	2008	2008	398 000	380 582,00	95,6
700			Gospodarka mieszkaniowa				10 544 290	8 325 711,41	79,0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				570 000	496 286,12	87,1
		C/ŚRD/III/8/11	Zakupy inwestycyjne	ZGN	2008	2008	570 000	496 286,12	87,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				9 974 290	7 829 425,29	78,5
		C/ŚRD/III/8/1	Mała architektura	ZGN	2003	2008	500 000	494 495,85	98,9
		C/ŚRD/III/8/2	Mokotowska 59 modernizacja budynku	ZGN	2003	2009	500 000	388 385,08	77,7
		C/ŚRD/III/8/3	Hoża 27 modernizacja budynku	ZGN	2003	2009	2 583 290	2 218 587,64	85,9
		C/ŚRD/III/8/4	Wiejska 15 modernizacja budynku	ZGN	2005	2008	280 000	196 853,66	70,3
		C/ŚRD/III/8/5	Brzozowa 6/8 i 6/8a przebudowa budynków wraz z podwórkami	ZGN	2005	2009	687 000	580 901,01	84,6
		C/ŚRD/III/8/6	Dobra 7 modernizacja budynku	ZGN	2005	2009	701 400	427 943,64	61,0
		C/ŚRD/III/8/7	Foksal 11 modernizacja budynku (I i II etap)	ZGN	2006	2009	4 472 600	3 368 571,07	75,3
		C/ŚRD/III/8/8	Górnoślaska 7 modernizacja budynku	ZGN	2007	2009	250 000	153 687,34	61,5
750			Administracja publiczna				2 826 931	2 814 615,93	99,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				2 826 931	2 814 615,93	99,6
		C/ŚRD/X/9/1	Modernizacja budynku Urzędu przy ul. Nowogrodzkiej 43	WID	2006	2009	997 000	996 100,00	99,9
		C/ŚRD/X/9/2	Modernizacja schodów wejściowych do budynku Urzędu przy ul. Nowogrodzkiej 43	WID	2007	2008	219 000	218 941,63	100,0
		C/ŚRD/X/9/3	Zakupy inwestycyjne	WAG/WIN	2008	2008	1 610 931	1 599 574,30	99,3
801			Oświata i wychowanie				14 608 387	13 818 097,49	94,6
	80101		Szkoły podstawowe				1 630 767	1 404 114,22	86,1
		C/ŚRD/V/10/27	Budowa boiska sportowego przy SP Nr 220 Al. Jana Pawła II	WID	2008	2008	1 330 000	1 103 782,02	83,0
		C/ŚRD/V/10/28	Budowa boiska sportowego przy SP Nr 211 ul. Nowy Świat	WID	2008	2009	36 051	36 051,00	100,0
		C/ŚRD/V/10/32	Modernizacja boiska sportowego przy SP Nr 1 ul. Wilcza 53	WID	2008	2008	148 216	148 215,32	100,0
		C/ŚRD/V/10/35	Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	DBFO	2008	2008	116 500	116 065,88	99,6
	80104		Przedszkola				511 700	511 299,42	99,9
		C/ŚRD/V/10/36	Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	DBFO	2008	2008	511 700	511 299,42	99,9
	80110		Gimnazja				59 711	56 388,26	94,4
		C/ŚRD/V/10/37	Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	DBFO	2008	2008	59 711	56 388,26	94,4
	80120		Licea ogólnokształcące				8 924 338	8 371 293,17	93,8
		C/ŚRD/V/10/1	Budowa sali gimnastycznej w V LO im. Ks. J. Poniatowskiego	WID	2002	2008	4 627 372	4 074 850,57	88,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Program budżetowy	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		C/ŚRD/V/10/3	Modernizacja Zespołu Szkół Sportowych Nr 72 im. Gen. Andersa przy ul. Konwiktorskiej 5/7	WID	2007	2009	2 000 000	1 999 999,92	100,0
		C/ŚRD/V/10/4	Modernizacja LXXV LO Im. Jana III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej 128	WID	2007	2011	353 800	353 800,00	100,0
		C/ŚRD/V/10/7	Modernizacja boiska w XI LO im. M. Reja przy ul. Królewskiej 19/21	WID	2008	2008	796 812	796 811,54	100,0
		C/ŚRD/V/10/8	Modernizacja nawierzchni boiska w Zespole Szkół Sportowych Nr 72 im. Gen. Andersa przy ul. Konwiktorskiej 5/7	WID	2008	2008	168 908	168 907,85	100,0
		C/ŚRD/V/10/33	Zakup autokaru na potrzeby Zespołu Szkół Sportowych Nr 72 im. Gen. Andersa ul. Konwiktorska 5/7	DBFO	2008	2008	700 000	699 992,50	100,0
		C/ŚRD/V/10/38	Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	DBFO	2008	2008	277 446	276 930,79	99,8
	80130		Szkoły zawodowe				3 312 121	3 305 402,73	99,8
		C/ŚRD/V/10/2	Modernizacja Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1 przy ul. Stawki 10	WID	2007	2008	797 621	796 120,57	99,8
		C/ŚRD/V/10/5	Modernizacja Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej	WID	2008	2010	2 500 000	2 494 792,16	99,8
		C/ŚRD/V/10/39	Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	DBFO	2008	2008	14 500	14 490,00	99,9
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego				27 000	26 999,20	100,0
		C/ŚRD/V/10/40	Zakupy inwestycyjne dla CKU	DBFO	2008	2008	27 000	26 999,20	100,0
	80148		Stołówki szkolne				142 750	142 600,49	99,9
		C/ŚRD/V/10/41	Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych	DBFO	2008	2008	142 750	142 600,49	99,9
852			Pomoc społeczna				284 800	282 726,09	99,3
	85203		Ośrodki wsparcia				210 800	210 269,77	99,7
		C/ŚRD/VI/6/1	Zakupy inwestycyjne dla Śródmiejskiego Ośrodka Opiekuńczego	ŚOO	2008	2008	210 800	210 269,77	99,7
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				24 000	23 998,96	100,0
		C/ŚRD/VI/6/3	Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	WSZ	2008	2008	24 000	23 998,96	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				50 000	48 457,36	96,9
		C/ŚRD/VI/6/2	Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	OPS	2008	2008	50 000	48 457,36	96,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				377 000	375 670,00	99,6
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				12 000	11 770,00	98,1
		C/ŚRD/V/10/42	Zakupy inwestycyjne dla PPP nr 11	DBFO	2008	2008	12 000	11 770,00	98,1
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego				365 000	363 900,00	99,7
		C/ŚRD/V/10/34	Zakup busa na potrzeby Międzyszkolnego Ośrodka Sportu Nr 3 przy ul. Międzyzparkowej 4	DBFO	2008	2008	300 000	298 900,00	99,6
		C/ŚRD/V/10/43	Zakupy inwestycyjne dla MOS nr 3 przy ul. Międzyzparkowej	DBFO	2008	2008	65 000	65 000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				23 613 303	23 489 589,93	99,5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 396 303	2 314 313,58	96,6
		C/ŚRD/III/12/2	Modernizacja Parku Łazienki Północne	ZTP	2006	2008	289 303	268 668,40	92,9
		C/ŚRD/III/12/4	Modernizacja Parku Kazimierzowskiego	ZTP	2007	2011	317 000	276 954,80	87,4
		C/ŚRD/III/12/7	Modernizacja zieleńca Plac Grzybowski	ZTP	2008	2008	110 000	89 500,00	81,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Program budżetowy	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		C/ŚRD/III/3/1	Modernizacja zespołu fontann przy pomniku Sapera	ZTP	2007	2008	1 680 000	1 679 190,38	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				625 000	624 953,67	100,0
		C/ŚRD/II/1/1	Doświetlenie obszaru Starego Miasta	ZTP	2006	2008	625 000	624 953,67	100,0
	90095		Pozostała działalność				20 592 000	20 550 322,68	99,8
		C/ŚRD/III/12/1	Modernizacja Skarpy Staromiejskiej	WID	2002	2009	816 000	778 614,00	95,4
		C/ŚRD/III/12/3	Zagospodarowanie skweru Hoovera przy ul. Krakowskie Przedmieście	ZTP	2007	2008	19 704 000	19 703 004,98	100,0
		C/ŚRD/III/12/8	Zakupy inwestycyjne dla ZTP	ZTP	2008	2008	72 000	68 703,70	95,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				624 754	590 213,45	94,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				36 214	36 214,00	100,0
		C/ŚRD/VII/7/5	Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury Śródmieście	DK ŚRÓDMIE	2008	2008	36 214	36 214,00	100,0
	92116		Biblioteki				296 540	292 397,59	98,6
		C/ŚRD/VII/7/3	Koncepcja doposażenia w instalację klimatyzacji Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Śródmieście - Centrum Informacji im. J. Nowaka Jeziorańskiego	WID	2008	2008	14 640	14 640,00	100,0
		C/ŚRD/VII/7/4	Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej	BIBLIO.	2008	2008	281 900	277 757,59	98,5
	92195		Pozostała działalność				292 000	261 601,86	89,6
		C/ŚRD/VII/7/1	Modernizacja pomnika Umschlagplatz przy ul. Stawki 2	ZTP	2007	2008	42 000	41 995,47	100,0
		C/ŚRD/VII/7/2	Iluminacja Kościoła św. Krzyża	ZTP	2008	2008	250 000	219 606,39	87,8
926			Kultura fizyczna i sport				435 000	363 847,74	83,6
	92604		Instytucje kultury fizycznej				35 000	34 999,99	100,0
		C/ŚRD/VIII/5/1	Budowa kolektorów słonecznych OSiR ul. Polna 7A	WID	2008	2009	35 000	34 999,99	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				400 000	328 847,75	82,2
		C/ŚRD/VIII/5/3	Budowa bieżni sportowej w Parku Traugutta	WID	2008	2008	400 000	328 847,75	82,2

Tabela nr IX/4

D. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - Ośrodek Sportu i Rekreacji

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU, W TYM:	149 710	149 710,00	100,0
I	Naleźności	89 087	75 203,22	84,4
II	Zobowiązania	372 512	416 521,70	111,8
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 077 770	5 274 653,21	103,9
I	Przychody	4 107 770	4 306 885,92	104,8
1	własne	2 869 000	3 156 885,92	110,0
2	dotacje	1 238 770	1 150 000,00	92,8
II	Pokrycie amortyzacji	960 000	956 222,29	99,6
III	Inne zwiększenia	10 000	11 545,00	115,5
C	SUMA [A + B]	5 227 480	5 424 363,21	103,8
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	5 077 770	5 079 788,27	100,0
I	Bieżące	4 077 770	4 072 766,28	99,9
1	wynagrodzenia i pochodne	2 744 560	2 741 502,49	99,9
2	wydatki rzeczowe	1 333 210	1 331 263,79	99,9
3	Odpisy amortyzacji	960 000	956 222,29	99,6
4	Inne zmniejszenia	0	13 607,70	
II	Inwestycyjne	40 000	37 192,00	93,0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0		
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	194 864,94	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:	149 710	149 710,00	100,0
I	Naleźności	50 000	76 110,58	152,2
II	Zobowiązania	345 000	613 820,42	177,9
H	SUMA [D + E + F + G]	5 227 480	5 424 363,21	103,8

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 POCZĄTEK ROKU, W TYM:	74 728	74 727,80	100,0
I	Należności	5 781	4 880,79	84,4
II	Zobowiązania	54 919	54 919,32	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	867 897	624 630,40	72,0
I	Przychody	851 473	607 385,80	71,3
1	własne	851 473	607 385,80	71,3
2	dotacje	0	0,00	
II	Pokrycie amortyzacji	16 424	17 130,94	104,3
III	Inne zwiększenia	0	113,66	
C	SUMA [A + B]	942 625	699 358,20	74,2
D	WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	867 897	597 734,55	68,9
I	Wydatki bieżące	851 473	580 548,20	68,2
1	wynagrodzenia i pochodne	225 214	207 183,51	92,0
2	wydatki rzeczowe	626 259	373 364,69	59,6
II	Odpisy amortyzacji	16 424	17 130,84	104,3
III	Inne zmniejszenia	0	55,51	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WYNIK FINANSOWY NETTO [B - D - E]	0	26 895,85	
G	WPLATA DO BUDŻETU	0	14 665,75	
H	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:	74 728	108 538,23	145,2
I	Należności	4 881	8 448,68	173,1
II	Zobowiązania	54 919	51 469,31	93,7
I	SUMA [D + E + F + H]	942 625	733 168,63	77,8

Tabela nr IX/6

F. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	198 843	198 843,18	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	100 000	80 178,57	80,2
Suma bilansowa (I + II)		298 843	279 021,75	93,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	298 843	39 495,23	13,2
1	Bieżące	298 843	39 495,23	13,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	239 526,52	
Suma bilansowa (III + IV)		298 843	279 021,75	93,4
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	

Tabela nr IX/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

F.2. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	19 669	19 668,98	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	85 906	39 217,00	45,7
Suma bilansowa (I + II)		105 575	58 885,98	55,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	105 575	42 091,77	39,9
1	Bieżące	105 575	42 091,77	39,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	16 794,21	
Suma bilansowa (III + IV)		105 575	58 885,98	55,8
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	3 097 949	3 097 947,71	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 110 434	13 442 632,45	89,0
Suma bilansowa (I + II)		18 208 383	16 540 580,16	90,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	18 208 383	11 923 392,28	65,5
1	Bieżące	18 174 513	11 915 113,36	65,6
2	Inwestycyjne	33 870	8 278,92	24,4
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	4 617 187,88	
Suma bilansowa (III + IV)		18 208 383	16 540 580,16	90,8

Tabela nr IX/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

F.2.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 930	2 930,00	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	11 556	13 307,00	115,2
Suma bilansowa (I + II)		14 486	16 237,00	112,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 486	14 486,00	100,0
1	Bieżące	14 486	14 486,00	100,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 751,00	
Suma bilansowa (III + IV)		14 486	16 237,00	112,1
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	467 844	467 843,32	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 427 331	3 283 027,31	95,8
Suma bilansowa (I + II)		3 895 175	3 750 870,63	96,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 895 175	3 043 974,52	78,1
1	Bieżące	3 876 305	3 035 695,60	78,3
2	Inwestycyjne	18 870	8 278,92	43,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	706 896,11	
Suma bilansowa (III + IV)		3 895 175	3 750 870,63	96,3

Tabela nr IX/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

F.2.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	10 899	10 898,98	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	33 500	10 000,00	29,9
Suma bilansowa (I + II)		44 399	20 898,98	47,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	44 399	5 855,77	13,2
1	Bieżące	44 399	5 855,77	13,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	15 043,21	
Suma bilansowa (III + IV)		44 399	20 898,98	47,1
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	208 138	208 137,76	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 227 354	4 218 967,73	80,7
Suma bilansowa (I + II)		5 435 492	4 427 105,49	81,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 435 492	3 922 883,78	72,2
1	Bieżące	5 435 492	3 922 883,78	72,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	504 221,71	
Suma bilansowa (III + IV)		5 435 492	4 427 105,49	81,4

Tabela nr IX/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

F.2.3. Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	3 934	3 933,82	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	67 683	43 942,23	64,9
Suma bilansowa (I + II)		71 617	47 876,05	66,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	71 617	42 583,54	59,5
1	Bieżące	71 617	42 583,54	59,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	5 292,51	
Suma bilansowa (III + IV)		71 617	47 876,05	66,9

Tabela nr IX/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

F.2.4. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	353 779	353 779,32	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 590 433	1 466 574,23	92,2
Suma bilansowa (I + II)		1 944 212	1 820 353,55	93,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 944 212	1 171 382,72	60,2
1	Bieżące	1 944 212	1 171 382,72	60,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	648 970,83	
Suma bilansowa (III + IV)		1 944 212	1 820 353,55	93,6

Tabela nr IX/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

F.2.5. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	5 000	5 000,00	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	24 000	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		29 000	5 000,00	17,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	29 000	5 000,00	17,2
1	Bieżące	29 000	5 000,00	17,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		29 000	5 000,00	17,2
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	950 147	950 147,55	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 596 353	2 274 361,71	87,6
Suma bilansowa (I + II)		3 546 500	3 224 509,26	90,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 546 500	2 026 451,48	57,1
1	Bieżące	3 541 500	2 026 451,48	57,2
2	Inwestycyjne	5 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 198 057,78	
Suma bilansowa (III + IV)		3 546 500	3 224 509,26	90,9

Tabela nr IX/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

F.2.6. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	840	840,00	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 850	15 850,00	100,0
Suma bilansowa (I + II)		16 690	16 690,00	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	16 690	16 690,00	100,0
1	Bieżące	16 690	16 690,00	100,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		16 690	16 690,00	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	992 452	992 451,41	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 980 580	1 900 809,41	96,0
Suma bilansowa (I + II)		2 973 032	2 893 260,82	97,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 973 032	1 477 974,72	49,7
1	Bieżące	2 963 032	1 477 974,72	49,9
2	Inwestycyjne	10 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 415 286,10	
Suma bilansowa (III + IV)		2 973 032	2 893 260,82	97,3

Tabela nr IX/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 000	60,00	6,0
Suma bilansowa (I + II)		1 000	60,00	6,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 000	60,00	6,0
1	Bieżące	1 000	60,00	6,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		1 000	60,00	6,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	121 655	121 654,53	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	220 700	254 949,83	115,5
Suma bilansowa (I + II)		342 355	376 604,36	110,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	342 355	238 141,52	69,6
1	Bieżące	342 355	238 141,52	69,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	138 462,84	
Suma bilansowa (III + IV)		342 355	376 604,36	110,0

Tabela nr IX/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	99 197	99 197,02	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	521 200	566 525,61	108,7
Suma bilansowa (I + II)		620 397	665 722,63	107,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	620 397	501 302,80	80,8
1	Bieżące	620 397	501 302,80	80,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		164 419,83	
Suma bilansowa (III + IV)		620 397	665 722,63	107,3

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				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	25 385	25 385,00	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	40 300	3 120,00	7,7
Suma bilansowa (I + II)		65 685	28 505,00	43,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	65 685	28 505,00	43,4
1	Bieżące	65 685	28 505,00	43,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		65 685	28 505,00	43,4
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	260 733	260 732,64	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	857 636	811 026,29	94,6
Suma bilansowa (I + II)		1 118 369	1 071 758,93	95,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 118 369	715 895,11	64,0
1	Bieżące	1 038 369	709 256,71	68,3
2	Inwestycyjne	80 000	6 638,40	8,3
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	355 863,82	
Suma bilansowa (III + IV)		1 118 369	1 071 758,93	95,8

Tabela nr IX/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	300	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		300	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	300	0,00	0,0
1	Bieżące	300	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		300	0,00	0,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 738	1 737,25	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 700	1 215,13	71,5
Suma bilansowa (I + II)		3 438	2 952,38	85,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 438	2 329,17	67,7
1	Bieżące	3 438	2 329,17	67,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	623,21	
Suma bilansowa (III + IV)		3 438	2 952,38	85,9

Tabela nr IX/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

F.4.2. Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	25 385	25 385,00	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	40 000	3 120,00	7,8
Suma bilansowa (I + II)		65 385	28 505,00	43,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	65 385	28 505,00	43,6
1	Bieżące	65 385	28 505,00	43,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		65 385	28 505,00	43,6
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	210 464	210 464,31	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	674 536	638 557,36	94,7
Suma bilansowa (I + II)		885 000	849 021,67	95,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	885 000	572 952,55	64,7
1	Bieżące	805 000	566 314,15	70,3
2	Inwestycyjne	80 000	6 638,40	8,3
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	276 069,12	
Suma bilansowa (III + IV)		885 000	849 021,67	95,9

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				
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	48 531	48 531,08	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	181 400	171 253,80	94,4
Suma bilansowa (I + II)		229 931	219 784,88	95,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	229 931	140 613,39	61,2
1	Bieżące	229 931	140 613,39	61,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	79 171,49	
Suma bilansowa (III + IV)		229 931	219 784,88	95,6

Tabela nr IX/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

F.5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Rachunki dochodów własnych z zakresu gospodarki komunalnej

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	4	3,78	94,5
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 000	452,11	45,2
Suma bilansowa (I + II)		1 004	455,89	45,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 004	447,33	44,6
1	Bieżące	1 004	447,33	44,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	8,56	
Suma bilansowa (III + IV)		1 004	455,89	45,4
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	553 189 878	541 016 109,57	97,8	53 892 465	50 615 054,04	93,9	607 082 343	591 631 163,61	97,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 196 000	12 748 911,53	96,6	1 023 000	1 005 535,67	98,3	14 219 000	13 754 447,20	96,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	195 979 163	187 306 395,83	95,6	10 544 290	8 325 711,41	79,0	206 523 453	195 632 107,24	94,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 627 840	21 318 434,59	94,2	23 168 303	23 038 636,26	99,4	45 796 143	44 357 070,85	96,9
EDUKACJA	224 301 519	223 934 536,24	99,8	14 985 387	14 193 767,49	94,7	239 286 906	238 128 303,73	99,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	42 679 170	41 920 170,82	98,2	284 800	282 726,09	99,3	42 963 970	42 202 896,91	98,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	19 949 047	19 912 371,49	99,8	624 754	590 213,45	94,5	20 573 801	20 502 584,94	99,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 560 184	3 455 651,81	97,1	435 000	363 847,74	83,6	3 995 184	3 819 499,55	95,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	527 712	489 772,32	92,8				527 712	489 772,32	92,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 574 893	29 147 028,28	98,6	2 826 931	2 814 615,93	99,6	32 401 824	31 961 644,21	98,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	794 350	782 836,66	98,6				794 350	782 836,66	98,6

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	553 189 878	541 016 109,57	97,8	105 166 715	103 726 094,74	98,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 196 000	12 748 911,53	96,6			
Drogi i mosty	13 196 000	12 748 911,53	96,6			
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>11 423 000</i>	<i>11 113 823,48</i>	<i>97,3</i>			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	11 423 000	11 113 823,48	97,3			
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>666 000</i>	<i>599 298,36</i>	<i>90,0</i>			
Iluminacje obiektów architektonicznych	75 000	74 954,01	99,9			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	591 000	524 344,35	88,7			
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>1 107 000</i>	<i>1 035 789,69</i>	<i>93,6</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	195 979 163	187 306 395,83	95,6	904 747	817 804,59	90,4
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	188 333 355	180 158 276,03	95,7	207 130	198 319,87	95,7
<i>Koszty eksploatacji zasobu komunalnego</i>	<i>11 390 898</i>	<i>10 477 013,75</i>	<i>92,0</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>21 151 000</i>	<i>17 383 917,37</i>	<i>82,2</i>			
<i>Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi</i>	<i>51 552 200</i>	<i>48 955 675,94</i>	<i>95,0</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>104 239 257</i>	<i>103 341 668,97</i>	<i>99,1</i>	<i>207 130</i>	<i>198 319,87</i>	<i>95,7</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	697 617	619 484,72	88,8	697 617	619 484,72	88,8
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>271 166</i>	<i>263 748,88</i>	<i>97,3</i>	<i>271 166</i>	<i>263 748,88</i>	<i>97,3</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>426 451</i>	<i>355 735,84</i>	<i>83,4</i>	<i>426 451</i>	<i>355 735,84</i>	<i>83,4</i>
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	6 948 191	6 528 635,08	94,0			
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>5 561 191</i>	<i>5 298 438,67</i>	<i>95,3</i>			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>1 387 000</i>	<i>1 230 196,41</i>	<i>88,7</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 627 840	21 318 434,59	94,2	172 190	166 186,92	96,5
Utrzymanie porządku i czystości	4 044 847	3 498 183,37	86,5	141 847	137 497,11	96,9
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>3 848 000</i>	<i>3 318 780,80</i>	<i>86,2</i>			
Zimowe oczyszczanie ulic	2 325 000	1 801 421,54	77,5			
Letnie oczyszczanie ulic	1 386 000	1 381 718,33	99,7			
Oczyszczanie pozostałych terenów	137 000	135 640,93	99,0			
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>55 000</i>	<i>41 905,46</i>	<i>76,2</i>			
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>6 985</i>	<i>6 888,52</i>	<i>98,6</i>	<i>6 985</i>	<i>6 888,52</i>	<i>98,6</i>
Dzień Ziemi i inne	6 985	6 888,52	98,6	6 985	6 888,52	98,6
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>27 865</i>	<i>24 500,00</i>	<i>87,9</i>	<i>27 865</i>	<i>24 500,00</i>	<i>87,9</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>106 997</i>	<i>106 108,59</i>	<i>99,2</i>	<i>106 997</i>	<i>106 108,59</i>	<i>99,2</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	512 000	483 421,91	94,4	0	0,00	-
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>512 000</i>	<i>483 421,91</i>	<i>94,4</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	10 274 285	9 691 512,78	94,3	9 285	7 667,50	82,6
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>9 515 000</i>	<i>8 934 797,11</i>	<i>93,9</i>			
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>750 000</i>	<i>749 048,17</i>	<i>99,9</i>			
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>9 285</i>	<i>7 667,50</i>	<i>82,6</i>	<i>9 285</i>	<i>7 667,50</i>	<i>82,6</i>
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	7 796 708	7 645 316,53	98,1	21 058	21 022,31	99,8
<i>Place zabaw</i>	<i>16 500</i>	<i>16 136,02</i>	<i>97,8</i>			
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	<i>6 618 150</i>	<i>6 551 794,18</i>	<i>99,0</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	6 618 150	6 551 794,18	99,0			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 145 005	1 060 368,92	92,6	4 005	4 004,90	100,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	17 053	17 017,41	99,8	17 053	17 017,41	99,8
EDUKACJA	224 301 519	223 934 536,24	99,8	41 493 546	41 297 613,38	99,5
Nauczanie i wychowanie	214 255 303	214 081 541,02	99,9	40 125 560	40 082 256,16	99,9
Prowadzenie przedszkoli	32 681 149	32 657 775,08	99,9	638 835	634 901,80	99,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli	32 042 314	32 022 873,28	99,9			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	638 835	634 901,80	99,4	638 835	634 901,80	99,4
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 325 553	1 325 250,42	100,0			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 325 553	1 325 250,42	100,0			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	564 493	560 484,24	99,3	133 465	129 898,07	97,3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	431 028	430 586,17	99,9			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	133 465	129 898,07	97,3	133 465	129 898,07	97,3
Prowadzenie szkół podstawowych	31 115 317	31 093 269,87	99,9	1 543 390	1 542 628,95	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	29 571 927	29 550 640,92	99,9			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 543 390	1 542 628,95	100,0	1 543 390	1 542 628,95	100,0
Prowadzenie gimnazjów	26 646 868	26 598 123,74	99,8	1 207 326	1 206 311,84	99,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów	25 439 542	25 391 811,90	99,8			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 207 326	1 206 311,84	99,9	1 207 326	1 206 311,84	99,9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	51 737 247	51 723 888,55	100,0	7 880 537	7 880 536,58	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	43 905 190	43 891 831,97	100,0	48 480	48 480,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 832 057	7 832 056,58	100,0	7 832 057	7 832 056,58	100,0
Prowadzenie liceów profilowanych	1 892 703	1 892 486,19	100,0	155 696	155 696,00	100,0
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 740 347	1 740 130,19	100,0	3 340	3 340,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	152 356	152 356,00	100,0	152 356	152 356,00	100,0
Prowadzenie szkół zawodowych	29 343 310	29 328 149,18	99,9	9 925 439	9 912 587,94	99,9
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	19 487 651	19 485 243,24	100,0	69 780	69 682,00	99,9
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	9 855 659	9 842 905,94	99,9	9 855 659	9 842 905,94	99,9
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	3 632 544	3 632 534,31	100,0	5 020	5 020,00	100,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 878 543	2 876 175,54	99,9			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 243 296	1 239 367,07	99,7	897 752	894 756,60	99,7
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	345 544	344 610,47	99,7			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	897 752	894 756,60	99,7	897 752	894 756,60	99,7
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 910 087	4 908 485,14	100,0			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 416 544	3 415 786,60	100,0			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 416 544	3 415 786,60	100,0			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	18 949 084	18 932 506,61	99,9	17 044 500	17 028 378,60	99,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	381 027	375 905,17	98,7			
Dowożenie uczniów do szkół	713 600	711 520,38	99,7	693 600	691 539,78	99,7
Prowadzenie stołówek szkolnych	2 823 938	2 809 832,93	99,5			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 046 216	9 852 995,22	98,1	1 367 986	1 215 357,22	88,8
Zarządzanie finansami oświaty	5 624 229	5 624 149,08	100,0			
Zarządzanie finansami oświaty	5 624 229	5 624 149,08	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 900	3 616,74	73,8	4 900	3 616,74	73,8
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	806 852	799 120,21	99,0	210 674	210 650,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 436 221	1 436 221,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	221 949	218 535,07	98,5	64	63,18	98,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	218 529	217 754,76	99,6	177 210	176 984,76	99,9
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	506 278	501 749,47	99,1	225 842	221 342,00	98,0
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	1 164 206	991 239,58	85,1	749 296	602 700,54	80,4
Stypendia za wyniki w nauce	253 507	239 221,00	94,4			
Stypendia socjalne	750 096	603 500,54	80,5	749 296	602 700,54	80,4
Dożywianie uczniów	139 383	127 965,50	91,8			
Wyprawka szkolna	21 220	20 552,54	96,9			
<i>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</i>	25 052	22 609,31	90,2			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	25 052	22 609,31	90,2			
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	38 000	38 000,00	100,0			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	42 679 170	41 920 170,82	98,2	9 050 046	8 480 914,79	93,7
Programy zdrowotne	2 460 000	2 444 394,28	99,4	1 079 835	1 064 232,19	98,6
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	2 460 000	2 444 394,28	99,4	1 079 835	1 064 232,19	98,6
Pomoc społeczna	19 701 183	19 551 380,43	99,2	388 638	388 565,66	100,0
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	3 196 200	3 196 033,47	100,0			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	521 345	515 089,71	98,8			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	521 345	515 089,71	98,8			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	7 806 900	7 764 959,55	99,5			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	5 903 100	5 877 616,92	99,6	260 000	260 000,00	100,0
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	128 638	128 565,66	99,9	128 638	128 565,66	99,9
<i>Dożywianie</i>	2 145 000	2 069 115,12	96,5			
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	20 517 987	19 924 396,11	97,1	7 581 573	7 028 116,94	92,7
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	8 370 759	8 333 910,32	99,6			
<i>Świadczenia rodzinne</i>	8 901 223	8 365 925,29	94,0	4 628 136	4 092 845,18	88,4
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 940 000	2 923 992,24	99,5	2 940 000	2 923 992,24	99,5
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	306 005	300 568,26	98,2	13 437	11 279,52	83,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	19 949 047	19 912 371,49	99,8	19 089 047	19 088 285,99	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 522 000	1 521 239,17	100,0	1 522 000	1 521 239,17	100,0
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	1 522 000	1 521 239,17	100,0	1 522 000	1 521 239,17	100,0
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	2 367 047	2 367 046,82	100,0	2 367 047	2 367 046,82	100,0
Prace konserwatorskie	2 367 047	2 367 046,82	100,0	2 367 047	2 367 046,82	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej	15 200 000	15 200 000,00	100,0	15 200 000	15 200 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	3 750 000	3 750 000,00	100,0	3 750 000	3 750 000,00	100,0
Dom Kultury Śródmieście	3 750 000	3 750 000,00	100,0	3 750 000	3 750 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	11 450 000	11 450 000,00	100,0	11 450 000	11 450 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	11 450 000	11 450 000,00	100,0	11 450 000	11 450 000,00	100,0
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	860 000	824 085,50	95,8			
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	860 000	824 085,50	95,8			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 560 184	3 455 651,81	97,1	3 560 184	3 455 651,81	97,1
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 122 400	1 033 630,00	92,1	1 122 400	1 033 630,00	92,1
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	1 122 400	1 033 630,00	92,1	1 122 400	1 033 630,00	92,1
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 437 784	2 422 021,81	99,4	2 437 784	2 422 021,81	99,4
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	429 983	429 428,39	99,9	429 983	429 428,39	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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>Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	1 144 114	1 142 476,68	99,9	1 144 114	1 142 476,68	99,9
<i>Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży</i>	863 687	850 116,74	98,4	863 687	850 116,74	98,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	527 712	489 772,32	92,8	527 712	489 772,32	92,8
<i>Promocja miasta</i>	470 549	436 644,47	92,8	470 549	436 644,47	92,8
<i>Promocja krajowa</i>	411 563	395 463,57	96,1	411 563	395 463,57	96,1
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	303 393	291 217,98	96,0	303 393	291 217,98	96,0
Wydawnictwa	66 990	66 634,27	99,5	66 990	66 634,27	99,5
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	41 180	37 611,32	91,3	41 180	37 611,32	91,3
<i>Promocja zagraniczna</i>	34 986	34 386,90	98,3	34 986	34 386,90	98,3
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 000	600,62	60,1	1 000	600,62	60,1
Wymiana młodzieży	33 986	33 786,28	99,4	33 986	33 786,28	99,4
<i>Dekoracja miasta</i>	24 000	6 794,00	28,3	24 000	6 794,00	28,3
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	57 163	53 127,85	92,9	57 163	53 127,85	92,9
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	57 163	53 127,85	92,9	57 163	53 127,85	92,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 574 893	29 147 028,28	98,6	29 574 893	29 147 028,28	98,6
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	28 833 293	28 418 388,05	98,6	28 833 293	28 418 388,05	98,6
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	22 834 197	22 774 968,97	99,7	22 834 197	22 774 968,97	99,7
Fundusz wynagrodzeń	22 450 702	22 399 366,22	99,8	22 450 702	22 399 366,22	99,8
Wydatki na rzecz pracownika	383 495	375 602,75	97,9	383 495	375 602,75	97,9
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	5 999 096	5 643 419,08	94,1	5 999 096	5 643 419,08	94,1
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	1 310 000	1 168 936,13	89,2	1 310 000	1 168 936,13	89,2
Utrzymanie Urzędu	1 917 874	1 864 283,77	97,2	1 917 874	1 864 283,77	97,2
Obsługa informatyczna	947 000	838 630,02	88,6	947 000	838 630,02	88,6
Obsługa teletechniczna	516 000	495 103,00	96,0	516 000	495 103,00	96,0
Obsługa prawna	112 850	91 837,26	81,4	112 850	91 837,26	81,4
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	6 372	5 621,76	88,2	6 372	5 621,76	88,2
Obsługa kancelaryjna	500 000	498 159,11	99,6	500 000	498 159,11	99,6
Ochrona osób i mienia	689 000	680 848,03	98,8	689 000	680 848,03	98,8
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	741 600	728 640,23	98,3	741 600	728 640,23	98,3
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	688 600	681 945,05	99,0	688 600	681 945,05	99,0
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	53 000	46 695,18	88,1	53 000	46 695,18	88,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	794 350	782 836,66	98,6	794 350	782 836,66	98,6
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	794 350	782 836,66	98,6	794 350	782 836,66	98,6
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	794 350	782 836,66	98,6	794 350	782 836,66	98,6

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	53 892 465	50 615 054,04	93,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 023 000	1 005 535,67	98,3
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 023 000</i>	<i>1 005 535,67</i>	<i>98,3</i>
Doświetlenie obszaru Starego Miasta	625 000	624 953,67	100,0
Zakup i instalacja systemu parkingowego	398 000	380 582,00	95,6
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 544 290	8 325 711,41	79,0
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>	<i>10 544 290</i>	<i>8 325 711,41</i>	<i>79,0</i>
Mała architektura	500 000	494 495,85	98,9
Mokotowska 59 modernizacja budynku	500 000	388 385,08	77,7
Hoża 27 modernizacja budynku	2 583 290	2 218 587,64	85,9
Wiejska 15 modernizacja budynku	280 000	196 853,66	70,3
Brzozowa 6/8 i 6/8a przebudowa budynków wraz z podwórkiem	687 000	580 901,01	84,6
Dobra 7 modernizacja budynku	701 400	427 943,64	61,0
Foksał 11 modernizacja budynku (I i II etap)	4 472 600	3 368 571,07	75,3
Górnośląska 7 modernizacja budynku	250 000	153 687,34	61,5
Zakupy inwestycyjne	570 000	496 286,12	87,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 168 303	23 038 636,26	99,4
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>180 000</i>	<i>174 000,00</i>	<i>96,7</i>
Budowa publicznego punktu poboru wody oligoceńskiej - zdroj Wilcza - Poznańska	180 000	174 000,00	96,7
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>21 308 303</i>	<i>21 185 445,88</i>	<i>99,4</i>
Modernizacja Skarpy Staromiejskiej	816 000	778 614,00	95,4
Modernizacja Parku Łazienki Północne	289 303	268 668,40	92,9
Zagospodarowanie skweru Hoovera przy ul. Krakowskie Przedmieście	19 704 000	19 703 004,98	100,0
Modernizacja Parku Kazimierzowskiego	317 000	276 954,80	87,4
Modernizacja zieleńca Plac Grzybowski	110 000	89 500,00	81,4
Zakupy inwestycyjne dla ZTP	72 000	68 703,70	95,4
<i>Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska</i>	<i>1 680 000</i>	<i>1 679 190,38</i>	<i>100,0</i>
Modernizacja zespołu fontann przy pomniku Sapera	1 680 000	1 679 190,38	100,0
EDUKACJA	14 985 387	14 193 767,49	94,7
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>14 985 387</i>	<i>14 193 767,49</i>	<i>94,7</i>
Budowa sali gimnastycznej w V LO im. Ks. J. Poniatowskiego	4 627 372	4 074 850,57	88,1
Modernizacja Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1 przy ul. Stawki 10	797 621	796 120,57	99,8
Modernizacja Zespołu Szkół Sportowych Nr 72 im. Gen. Andersa przy ul. Konwiktorskiej 5/7	2 000 000	1 999 999,92	100,0
Modernizacja LXXV LO im. Jana III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej 128	353 800	353 800,00	100,0
Modernizacja Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej	2 500 000	2 494 792,16	99,8
Modernizacja boiska w XI LO im. M. Reja przy ul. Królewskiej 19/21	796 812	796 811,54	100,0
Modernizacja nawierzchni boiska w Zespole Szkół Sportowych Nr 72 im. Gen. Andersa przy ul. Konwiktorskiej 5/7	168 908	168 907,85	100,0
Budowa boiska sportowego przy SP Nr 220 Al. Jana Pawła II	1 330 000	1 103 782,02	83,0
Budowa boiska sportowego przy SP Nr 211 ul. Nowy Świat	36 051	36 051,00	100,0
Modernizacja boiska sportowego przy SP Nr 1 ul. Wilcza 53	148 216	148 215,32	100,0
Zakup autokaru na potrzeby Zespołu Szkół Sportowych Nr 72 im. Gen. Andersa ul. Konwiktorska 5/7	700 000	699 992,50	100,0
Zakup busa na potrzeby Międzyszkolnego Ośrodka Sportu Nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4	300 000	298 900,00	99,6
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	116 500	116 065,88	99,6
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	511 700	511 299,42	99,9
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	59 711	56 388,26	94,4
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	277 446	276 930,79	99,8
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	14 500	14 490,00	99,9
Zakupy inwestycyjne dla CKU	27 000	26 999,20	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych	142 750	142 600,49	99,9
Zakupy inwestycyjne dla PPP nr 11	12 000	11 770,00	98,1
Zakupy inwestycyjne dla MOS nr 3 przy ul. Międzyparkowej	65 000	65 000,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	284 800	282 726,09	99,3
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>284 800</i>	<i>282 726,09</i>	<i>99,3</i>
Zakupy inwestycyjne dla Śródmiejskiego Ośrodka Opiekuńczego	210 800	210 269,77	99,7
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	50 000	48 457,36	96,9
Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	24 000	23 998,96	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	624 754	590 213,45	94,5
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>624 754</i>	<i>590 213,45</i>	<i>94,5</i>
Modernizacja pomnika Umschlagplatz przy ul. Stawki 2	42 000	41 995,47	100,0
Iluminacja Kościoła św. Krzyża	250 000	219 606,39	87,8
Koncepcja doposażenia w instalację klimatyzacji Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Śródmieście - Centrum Informacji im. J. Nowaka Jeziorańskiego	14 640	14 640,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej	281 900	277 757,59	98,5
Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury Śródmieście	36 214	36 214,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	435 000	363 847,74	83,6
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>435 000</i>	<i>363 847,74</i>	<i>83,6</i>
Budowa kolektorów słonecznych OSiR ul. Polna 7A	35 000	34 999,99	100,0
Budowa bieżni sportowej w Parku Traugutta	400 000	328 847,75	82,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 826 931	2 814 615,93	99,6
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>2 826 931</i>	<i>2 814 615,93</i>	<i>99,6</i>
Modernizacja budynku Urzędu przy ul. Nowogrodzkiej 43	997 000	996 100,00	99,9
Modernizacja schodów wejściowych do budynku Urzędu przy ul. Nowogrodzkiej 43	219 000	218 941,63	100,0
Zakupy inwestycyjne	1 610 931	1 599 574,30	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	1 023 000	1 005 535,67	98,3
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	1 023 000	1 005 535,67	98,3
Doświetlenie obszaru Starego Miasta	1 zadanie	625 000	624 953,67	100,0
Zakup i instalacja systemu parkingowego	3 zadanie	398 000	380 582,00	95,6
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	10 544 290	8 325 711,41	79,0
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	10 544 290	8 325 711,41	79,0
Mała architektura	1 zadanie	500 000	494 495,85	98,9
Mokotowska 59 modernizacja budynku	2 zadanie	500 000	388 385,08	77,7
Hoża 27 modernizacja budynku	3 zadanie	2 583 290	2 218 587,64	85,9
Wiejska 15 modernizacja budynku	4 zadanie	280 000	196 853,66	70,3
Brzozowa 6/8 i 6/8a przebudowa budynków wraz z podwórkiem	5 zadanie	687 000	580 901,01	84,6
Dobra 7 modernizacja budynku	6 zadanie	701 400	427 943,64	61,0
Foksal 11 modernizacja budynku (I i II etap)	7 zadanie	4 472 600	3 368 571,07	75,3
Górnośląska 7 modernizacja budynku	8 zadanie	250 000	153 687,34	61,5
Zakupy inwestycyjne	11 zadanie	570 000	496 286,12	87,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	23 168 303	23 038 636,26	99,4
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	3 program WPI	1 860 000	1 853 190,38	99,6
Modernizacja zespołu fontann przy pomniku Sapera	1 zadanie	1 680 000	1 679 190,38	100,0
Budowa publicznego punktu poboru wody oligoceńskiej - źródło Wilcza - Poznańska	2 zadanie	180 000	174 000,00	96,7
Program terenów zielonych	12 program WPI	21 308 303	21 185 445,88	99,4
Modernizacja Skarpy Staromiejskiej	1 zadanie	816 000	778 614,00	95,4
Modernizacja Parku Łazienki Północne	2 zadanie	289 303	268 668,40	92,9
Zagospodarowanie skweru Hoovera przy ul. Krakowskie Przedmieście	3 zadanie	19 704 000	19 703 004,98	100,0
Modernizacja Parku Kazimierzowskiego	4 zadanie	317 000	276 954,80	87,4
Modernizacja zieleńca Plac Grzybowski	7 zadanie	110 000	89 500,00	81,4
Zakupy inwestycyjne dla ZTP	8 zadanie	72 000	68 703,70	95,4
EDUKACJA	V sfera	14 985 387	14 193 767,49	94,7
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	14 985 387	14 193 767,49	94,7
Budowa sali gimnastycznej w V LO im. Ks. J. Poniatowskiego	1 zadanie	4 627 372	4 074 850,57	88,1
Modernizacja Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1 przy ul. Stawki 10	2 zadanie	797 621	796 120,57	99,8
Modernizacja Zespołu Szkół Sportowych Nr 72 im. Gen. Andersa przy ul. Konwiktorskiej 5/7	3 zadanie	2 000 000	1 999 999,92	100,0
Modernizacja LXXV LO im. Jana III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej 128	4 zadanie	353 800	353 800,00	100,0
Modernizacja Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej	5 zadanie	2 500 000	2 494 792,16	99,8
Modernizacja boiska w XI LO im. M. Reja przy ul. Królewskiej 19/21	7 zadanie	796 812	796 811,54	100,0
Modernizacja nawierzchni boiska w Zespole Szkół Sportowych Nr 72 im. Gen. Andersa przy ul. Konwiktorskiej 5/7	8 zadanie	168 908	168 907,85	100,0
Budowa boiska sportowego przy SP Nr 220 Al. Jana Pawła II	27 zadanie	1 330 000	1 103 782,02	83,0
Budowa boiska sportowego przy SP Nr 211 ul. Nowy Świat	28 zadanie	36 051	36 051,00	100,0
Modernizacja boiska sportowego przy SP Nr 1 ul. Wilcza 53	32 zadanie	148 216	148 215,32	100,0
Zakup autokaru na potrzeby Zespołu Szkół Sportowych Nr 72 im. Gen. Andersa ul. Konwiktorska 5/7	33 zadanie	700 000	699 992,50	100,0
Zakup busa na potrzeby Międzyszkolnego Ośrodka Sportu Nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4	34 zadanie	300 000	298 900,00	99,6
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	35 zadanie	116 500	116 065,88	99,6
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	36 zadanie	511 700	511 299,42	99,9
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	37 zadanie	59 711	56 388,26	94,4
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	38 zadanie	277 446	276 930,79	99,8
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	39 zadanie	14 500	14 490,00	99,9
Zakupy inwestycyjne dla CKU	40 zadanie	27 000	26 999,20	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych	41 zadanie	142 750	142 600,49	99,9
Zakupy inwestycyjne dla PPP nr 11	42 zadanie	12 000	11 770,00	98,1
Zakupy inwestycyjne dla MOS nr 3 przy ul. Międzyparkowej	43 zadanie	65 000	65 000,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	284 800	282 726,09	99,3
Program pomocy społecznej	6 program WPI	284 800	282 726,09	99,3
Zakupy inwestycyjne dla Śródmiejskiego Ośrodka Opiekuńczego	1 zadanie	210 800	210 269,77	99,7
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	2 zadanie	50 000	48 457,36	96,9
Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	3 zadanie	24 000	23 998,96	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	624 754	590 213,45	94,5
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	624 754	590 213,45	94,5
Modernizacja pomnika Umschlagplatz przy ul. Stawki 2	1 zadanie	42 000	41 995,47	100,0
Iluminacja Kościoła św. Krzyża	2 zadanie	250 000	219 606,39	87,8
Koncepcja doposażenia w instalację klimatyzacji Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Śródmieście - Centrum Informacji im. J. Nowaka Jeziorańskiego	3 zadanie	14 640	14 640,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej	4 zadanie	281 900	277 757,59	98,5
Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury Śródmieście	5 zadanie	36 214	36 214,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	435 000	363 847,74	83,6
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	435 000	363 847,74	83,6
Budowa kolektorów słonecznych OSiR ul. Polna 7A	1 zadanie	35 000	34 999,99	100,0
Budowa bieżni sportowej w Parku Traugutta	3 zadanie	400 000	328 847,75	82,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	2 826 931	2 814 615,93	99,6
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	2 826 931	2 814 615,93	99,6
Modernizacja budynku Urzędu przy ul. Nowogrodzkiej 43	1 zadanie	997 000	996 100,00	99,9
Modernizacja schodów wejściowych do budynku Urzędu przy ul. Nowogrodzkiej 43	2 zadanie	219 000	218 941,63	100,0
Zakupy inwestycyjne	3 zadanie	1 610 931	1 599 574,30	99,3
RAZEM SFERY		53 892 465	50 615 054,04	93,9

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

DOCHODY OGÓŁEM	394 532 180	405 380 049,61	102,7%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	361 364 040	374 464 330,28	103,6%
	91,59%	92,37%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	67 630 000	59 399 959,40	87,8%
	18,72%	15,86%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 250 000	7 007 032,59	164,9%
	1,18%	1,87%	
Dochody z mienia	192 451 540	211 575 303,41	109,9%
	53,26%	56,50%	
Pozostałe dochody	97 032 500	96 482 034,88	99,4%
	26,85%	25,77%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	33 168 140	30 915 719,33	93,2%
	8,41%	7,63%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY BIEŻĄCE	361 364 040	374 464 330,28	103,6%
	Struktura	91,59%	92,37%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	67 630 000	59 399 959,40	87,8%
	Struktura	18,72%	15,86%	
	z tego:			
	Podatek od nieruchomości	46 200 000	50 084 441,28	108,4%
	- od osób prawnych	42 000 000	45 946 293,06	109,4%
	Przypis		46 287 973,93	
	Ściagalność		83,90	
	Zaległe wpływy		7 110 421,23	
	- od osób fizycznych	4 200 000	4 138 148,22	98,5%
	Przypis		4 398 830,55	
	Ściagalność		76,97	
	Zaległe wpływy		752 199,15	
	Podatek od środków transportowych	21 230 000	9 209 065,15	43,4%
	Poziom realizacji planu spowodowany jest:			
	1. zwiększającą się liczbą firm leasingowych, które przenoszą swoje siedziby poza Warszawę, gdzie stawki podatku od środków transportowych są niższe,			
	2. wyrejestrowywaniem pojazdów w trakcie roku,			
	3. składaniem korekt wysokości zadeklarowanego na początku roku podatku.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	21 000 000	8 875 332,45	42,3%
	Przypis		11 209 591,69	
	Ściagalność		78,62	
	Zaległe wpływy		62 195,40	
	- od osób fizycznych	230 000	333 732,70	145,1%
	Przypis		395 945,30	
	Ściagalność		38,51	
	Zaległe wpływy		181 248,60	
	Oplata targowa	200 000	106 452,97	53,2%
	Podmiot wnoszące opłatę targową :			
	wpłaty indywidualne			
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 250 000	7 007 032,59	164,9%
	Struktura	1,18%	1,87%	
	z tego:			
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 250 000	7 007 032,59	164,9%
	Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika z następujących tendencji:			
	1. nastąpił wzrost udostępnianych terenów pod zaplecza budowy oraz roboty budowlane w pasie drogi,			
	2. wzrost wpływów z udostępnienia pasa drogowego w celu realizacji zdjęć do filmów,			
	3. wzrost liczby wykonywanych remontów budynków - zatem zwiększenie wpływów z udostępnienia terenów pod rusztowania,			
	4. zwiększyła się ilość jarmarków i kiermaszy (m. in. Jarmark Produktów Regionalnych na Rynku Nowego Miasta, Jarmark Bożonarodzeniowy na Rynku Starego Miasta).			
III	Dochody z mienia	192 451 540	211 575 303,41	109,9%
	Struktura	53,26%	56,50%	
	z tego:			
	Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	69 749 440	77 598 943,15	111,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Na wysokość dochodów z tytułu I opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego, wpływ miała zmiana przepisów regulujących sprawy zbywania nieruchomości.

Zgodnie z obowiązującym od dnia 22 października 2007r. przepisem art. 68 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, w przypadku gdy nieruchomość sprzedawana jest jako lokal mieszkalny, bonifikata obejmuje cenę lokalu, w tym cenę udziału w prawie własności gruntu lub w przypadku gdy udział obejmuje prawo użytkowania wieczystego, pierwszą opłatę z tego tytułu.

Objęcie bonifikatą również I opłaty za użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w związku z nabyciem prawa własności lokalu, obniżyło możliwe do osiągnięcia dochody z tego tytułu zaplanowane przez Dzielnicę w lipcu 2007r. jeszcze przed zmianą ww. ustawy.

z tego:

Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	5 449 440	4 001 666,28	73,4%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	64 300 000	73 597 276,87	114,5%

Dochody z najmu i dzierżawy mienia	122 702 100	133 976 360,26	109,2%
---	--------------------	-----------------------	---------------

z tego:

Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	19 933 500	17 132 878,14	86,0%
Wpływy z najmu lokali użytkowych	90 568 707	103 488 760,17	114,3%
Wpływy z najmu garaży	2 000 000	1 816 302,58	90,8%
Wpływy z dzierżawy gruntów	9 544 893	10 798 526,80	113,1%
Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	420 000	527 462,03	125,6%
Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	235 000	212 430,54	90,4%
z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych		3 700,68	
z tytułu wynajmu pomieszczeń pozostałych		208 729,86	

IV Pozostałe dochody	97 032 500	96 482 034,88	99,4%
-----------------------------	-------------------	----------------------	--------------

Struktura dochodów	26,85%	25,77%
z tego:		

Mandaty i kary pieniężne	367 477,67	-
---------------------------------	-------------------	----------

z tego:

Kary za nieterminowe wykonanie umów osób fizycznych	367 477,67
---	------------

Wpływy z różnych opłat	3 040 000	4 453 743,14	146,5%
-------------------------------	------------------	---------------------	---------------

Ponadplanowe wykonanie dochodów związane jest głównie :

1. ze wzrostem cen za użytkowanie miejsc parkingowych od 1 lipca 2008 r.,
2. odnotowano wyższą ściągalność kosztów sądowych od spraw wygranych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami.

z tego:

1. opłaty parkingowe	3 987 266,62
2. zwrot kosztów sądowych	443 213,22
3. duplikaty świadectw	21 184,30
4. sprzedaż druków geodezyjnych	2 079,00

Odsetki od nieterminowych płatności podatków	251 150	664 916,24	264,7%
---	----------------	-------------------	---------------

z tego:

1. odsetki od podatku od nieruchomości	588 410,24
2. odsetki od podatku od środków transportowych	76 076,00
3. odsetki od opłaty targowej	430,00

Pozostałe odsetki	1 280 000	4 061 915,62	317,3%
--------------------------	------------------	---------------------	---------------

Poza odsetkami od nieterminowego regulowania należności wpływ na ponadplanowe dochody z tego tytułu miała m. in. jednorazowa wpłata dokonana w związku z wyrokiem sądu.

Wpływy z różnych dochodów	9 873 000	12 595 731,18	127,6%
----------------------------------	------------------	----------------------	---------------

z tego:

1. odszkodowania za lokale	7 525 878,37
2. rozliczenia z lat ubiegłych	2 081 317,40
3. pozostałe (w tym płatnik)	1 432 867,30
4. odszkodowania za bezumowne zajęcie terenu	532 355,14
5. opłata za przedłużenie terminu zagospodarowania	400 000,00
6. opłaty za media w budynkach urzędu zajmowane przez inne jednostki, za materiały przetargowe	329 401,55
7. koszty eksploatacji	139 001,68
8. refaktury	87 471,62
9. spłata zasiłków celowych zwrotnych oraz zwroty z lat ubiegłych	67 438,12

Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	211 000	211 000,00	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

Środki otrzymane z Polskiego Związku Pływackiego na realizację programu szkolenia sportowego w pływaniu

Wpływy do wyjaśnienia	364 474,55	-
------------------------------	-------------------	----------

Wpływy do wyjaśnienia to mylne wpłaty na rachunek dochodów dzielnicy pozostające na koncie do czasu wyjaśnienia.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

z tego:
rozliczenia z tytułu Vat

Wpływy z usług	82 377 350	73 752 020,28	89,5%
Poziom wykonania planu jest spowodowany przede wszystkim odchodzeniem wspólnot do innych, prywatnych zarządców nieruchomościami.			
z tego:			
Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	64 082 450	60 159 498,88	93,9%
z tego w:			
1. Media lokale mieszkalne		39 613 859,61	
2. Media lokale użytkowe		19 692 362,54	
3. Media garaże i pozostałe świadczenia		853 276,73	
Wpływy z usług - pozostałe	18 294 900	13 592 521,40	74,3%
z tego:			
2. Administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi		9 533 209,71	
1. Odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		2 898 469,00	
3. Odpłatność podopiecznych Śródmiejskiego Ośrodka Opiekuńczego za świadczone usługi		1 130 108,88	
4. Inne (zwroty nadpłat za energię za poprzedni rok, odpłatność za posiłki)		30 733,81	
Nadwyżki środków obrotowych	0	10 756,20	-
z tego:			
1. Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego		5 499,71	
2. Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego		5 256,49	
DOCHODY MAJĄTKOWE	33 168 140	30 915 719,33	93,2%
Struktura	8,41%	7,63%	
DOCHODY WŁASNE	33 168 140	30 915 719,33	93,2%
Struktura	100,00%	100,00%	
z tego:			
I Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	12 045,90	-
Struktura	0,00%	0,04%	
z tego:			
1. Sprzedaż autobusu Jelcz T-120 w MOS nr 3		10 245,90	
2. Sprzedaż samochodu do nauki jazdy w ZSSiL		1 800,00	
II Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	477 651,06	95,5%
Struktura dochodów	1,51%	1,55%	
z tego:			
Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		476 187,06	
Liczba decyzji wydanych w 2008 r.		13	
Zaliczki na poczet przyszłych kosztów postępowania związanych z wydaniem decyzji w latach następnych.		1 464,00	
III Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	32 668 140	30 032 622,37	91,9%
Struktura dochodów	98,49%	97,14%	
z tego:			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	9 412 000	187 369,00	2,0%
Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2008 r.		1	
z tego:			
Pl. Starynkiewicza		187 369,00	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	12 520 540	11 313 194,61	90,4%
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		26 722,04	
Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2008 r.	400	276	
Wartość		11 286 472,57	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	10 735 600	18 532 058,76	172,6%
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		5 672 156,26	
Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2008 r.	70	22	
Wartość		12 859 902,50	
IV Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	0	393 400,00	-
Struktura dochodów	-	1,27%	
Są to dochody ze sprzedaży w 1996 r. udziałów w International Business Center. Dochody z tego tytułu będą realizowane do 2015 r.			
DOCHODY OGÓŁEM	394 532 180	405 380 049,61	102,7%

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

RAZEM	13 196 000	12 748 911,53	96,6%
Drogi i mosty - program 2	13 196 000	12 748 911,53	96,6%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	11 423 000	11 113 823,48	97,3%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	11 423 000	11 113 823,48	97,3%
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi gminne o powierzchni (m ²)	794 193		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych(14.053 m ²)	4 565 000	4 336 975,04	95,0%
remonty nawierzchni dróg brukowych (6.853 m ²)	3 500 000	3 470 884,46	99,2%
prace naprawcze nawierzchni dróg (9.852 m ²)	1 043 000	1 042 757,95	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	1 745 000	1 696 600,08	97,2%
projekty techniczne remontów dróg (10 szt.)	570 000	566 605,95	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	666 000	599 298,36	90,0%
Iluminacje obiektów architektonicznych	75 000	74 954,01	99,9%
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	75 000	74 954,01	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	591 000	524 344,35	88,7%
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba punktów świetlnych (szt.)	4 842		
średni koszt utrzymania i konserwacji punktów świetlnych w zł	91		
remonty i konserwacje latarni gazowych	506 000	441 552,14	87,3%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	76 000	74 392,21	97,9%
opłaty za umieszczenie sprzętu na budynkach, które nie należą do Dzielnicy Śródmieście, w celu iluminacji obiektów zabytkowych	9 000	8 400,00	93,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	1 107 000	1 035 789,69	93,6%
Zarządzanie parkingami usytuowanymi na terenie Dzielnicy.			
liczba parkingów (szt.)	13		
powierzchnia parkingów (m ²)	45 031		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
opłaty za zarządzanie parkingami	1 107 000	1 035 789,69	93,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM	195 979 163	187 306 395,83	95,6%
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	188 333 355	180 158 276,03	95,7%
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1	11 390 898	10 477 013,75	92,0%
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	14 897		
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	699 969		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	153 084		
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	3 997 448	3 725 512,54	93,2%
- sprzątanie	1 299 548	1 227 983,08	94,5%
- wywóz nieczystości	850 800	849 072,58	99,8%
- dozór mienia	809 614	780 205,92	96,4%
- pielęgnacja terenów zielonych	567 000	563 746,37	99,4%
- przeprowadzki lokatorów do lokali zamieszkania	124 800	124 051,94	99,4%
- usługi kominiarskie	95 000	68 545,79	72,2%
- przegląd instalacji gazowych i elektrycznych	81 250	35 168,93	43,3%
- skrzynki pocztowe	57 000	1 063,00	1,9%
- konwój gotówki	40 000	31 689,00	79,2%
- dozór techniczny dźwigów	32 000	22 453,04	70,2%
- dezynsekcja , deratyzacja	18 836	6 968,38	37,0%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	11 800	9 714,51	82,3%
- przeglądy 5 -cio letnie	8 500	4 850,00	57,1%
- usługi p.pożarowe (przegląd sprzętu)	1 300	0,00	0,0%
zakup energii	3 862 750	3 678 034,87	95,2%
koszty postępowania sądowego	1 900 500	1 825 293,96	96,0%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego i inne	500 000	276 468,49	55,3%
- na rzecz osób prawnych	400 000	243 748,41	60,9%
- na rzecz osób fizycznych	100 000	32 720,08	32,7%
podatek VAT	350 000	240 343,16	68,7%
podatek od nieruchomości	360 000	353 878,40	98,3%
opłaty i składki	303 000	268 532,58	88,6%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	303 000	268 532,58	88,6%
zakup materiałów	117 200	108 949,75	93,0%
- zakup środków do utrzymania czystości	117 200	108 949,75	93,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>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.)</i>			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	21 151 000	17 383 917,37	82,2%
Liczba wyremontowanych budynków (szt.)	63		
Liczba wyremontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	100		
Łączna powierzchnia wyremontowanych mieszkań (m²)	3 189,63		
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Remonty ogółem, w tym:	21 151 000	17 383 917,37	82,2%
- remont 100 szt. pustostanów	3 500 000	3 013 669,99	86,1%
- termomodernizacja budynków (1 szt.)	287 916	287 914,85	100,0%
- wynikające z decyzji PINB	211 574	191 006,25	90,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>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.)</i>			
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3	51 552 200	48 955 675,94	95,0%
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (etaty)	592,30		
- w tym dozorczy (etaty)	177,00		
wynagrodzenia i pochodne	43 580 000	41 981 542,93	96,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	34 280 000	33 223 106,43	96,9%
- pochodne od wynagrodzeń	6 460 000	6 039 350,67	93,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500 000	2 495 389,90	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	340 000	223 695,93	65,8%
wydatki rzeczowe	7 972 200	6 974 133,01	87,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 880 000	1 757 421,42	93,5%
zakup usług pozostałych	1 648 200	1 370 490,51	83,2%
zakup materiałów i wyposażenia	1 145 000	927 342,01	81,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	620 000	565 089,60	91,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	550 000	503 614,00	91,6%
zakup energii	460 000	406 400,20	88,3%
<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	104 239 257	103 341 668,97	99,1%
Liczba wspólnot mieszkaniowych	998		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	15 686		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	104 032 127	103 143 349,10	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	51 927 575	51 507 637,30	99,2%
zaliczka eksploatacyjna "A"	24 577 282	24 344 675,31	99,1%
zaliczka remontowa "B"	23 396 670	23 164 606,81	99,0%
wywóz nieczystości	4 130 600	4 126 429,68	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	207 130	198 319,87	95,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	118 330	115 934,27	98,0%
obsługa prawna i koszt wydania broszury informacyjnej dla wspólnot mieszkaniowych	81 800	81 800,00	100,0%
koszt operatów szacunkowych	5 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	2 000	585,60	29,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 733)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	697 617	619 484,72	88,8%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	271 166	263 748,88	97,3%
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny lokali mieszkalnych	97 600	97 600,00	100,0%
wyceny gruntów i oszacowania średniej ceny wyjściowej 1m ² powierzchni lokalu mieszkalnego	95 468	95 468,00	100,0%
wyceny lokali użytkowych	28 792	28 792,00	100,0%
koszty wyceny nieruchomości	18 953	18 952,20	100,0%
korekty aktów notarialnych	11 820	5 114,36	43,3%
odpisy z Księgi Wieczystej	6 000	5 880,00	98,0%
ogłoszenia prasowe	5 500	5 172,80	94,1%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	5 320	5 286,00	99,4%
koszty poświadczenia podpisu na oświadczeniu wyrażającym zgodę na wykreślenie hipoteki	1 713	1 483,52	86,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603 z późn. zm.) 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	426 451	355 735,84	83,4%
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłaty odszkodowań właścicielom nieruchomości w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego	199 917	151 023,90	75,5%
wydatki związane z obsługą długów spadkowych	50 000	38 009,60	76,0%
koszty postępowań sądowych	60 000	55 677,07	92,8%
koszty przeprowadzenia wizji w lokalach mieszkalnych i innych	31 763	31 035,96	97,7%
ogłoszenia dotyczące wynajmu lokali użytkowych	1 660	1 659,20	100,0%
koszty związane z utrzymaniem lokali nabytych w drodze spadku	8 111	7 999,20	98,6%
pozostałe koszty	75 000	70 330,91	93,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 733) 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	6 948 191	6 528 635,08	94,0%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	5 561 191	5 298 438,67	95,3%
Liczba lokali użytkowych (liczba)	3 397		
Powierzchnia lokali użytkowych (m ²)	413 797		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Rodzaje lokali użytkowych: usługowe, biurowe, handlowe, gastronomiczne itp.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup energii	4 135 975	3 883 452,36	93,9%
zakup usług	1 095 216	1 088 434,51	99,4%
- wywozu odpadów komunalnych	762 216	757 345,37	99,4%
- utrzymania zieleni	333 000	331 089,14	99,4%
podatek od nieruchomości	330 000	326 551,80	99,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 387 000	1 230 196,41	88,7%
--	------------------	---------------------	--------------

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Zakres remontów: roboty budowlane, sanitarne, elektryczne itp..

1 387 000	1 230 196,41	88,7%
-----------	--------------	-------

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 2008 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM		22 627 840	21 318 434,59	94,2%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		4 044 847	3 498 183,37	86,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		3 848 000	3 318 780,80	86,2%
Zimowe oczyszczanie ulic		2 325 000	1 801 421,54	77,5%
powierzchnia ulic (m ²)	641 343			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016				
<u>Kalkulacja:</u>				
zimowe oczyszczanie ulic i chodników		2 325 000	1 801 421,54	77,5%
Letnie oczyszczanie ulic		1 386 000	1 381 718,33	99,7%
powierzchnia ulic (m ²)	641 343			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016				
<u>Kalkulacja:</u>				
letnie oczyszczanie ulic i chodników		1 386 000	1 381 718,33	99,7%
Oczyszczanie pozostałych terenów		137 000	135 640,93	99,0%
powierzchnia oczyszczonych terenów (ha)	26			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003				
<u>Kalkulacja:</u>				
sprzątanie pasów zieleni		137 000	135 640,93	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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		55 000	41 905,46	76,2%
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003				
<u>Kalkulacja:</u>				
koszty eksploatacji szaleków		55 000	41 905,46	76,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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.)				
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6		6 985	6 888,52	98,6%
Dzień Ziemi i inne		6 985	6 888,52	98,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003				
<u>Kalkulacja:</u>				
liczba uczestników akcji	3 924			
zakup materiałów		3 000	2 904,00	96,8%
zakup usług pozostałych		3 985	3 984,52	100,0%
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.)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		27 865	24 500,00	87,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007				
<u>Kalkulacja:</u>				
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska - średni koszt 1 badania (zł)	1 167	27 865	24 500,00	87,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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		106 997	106 108,59	99,2%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095				
<u>Kalkulacja:</u>				
szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	3 150			
karma dla wolno żyjących zwierząt - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	4,40	52 997	52 939,22	99,9%
usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.)	273,00	54 000	53 169,37	98,5%
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł				
- sterylizacja -	85,60			
- kastracja -	53,50			
- odrobaczenie -	10,70			
- odpchlenie -	16,05			
- znakowanie -	5,35			
- szczepienia -	32,10			
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10,70			
<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		512 000	483 421,91	94,4%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		512 000	483 421,91	94,4%
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych		512 000	483 421,91	94,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002				
<u>Kalkulacja:</u>				
liczba ujęć studni oligoceńskich	8			
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	8			
liczba stacji uzdatniania wody	7			
liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez dzielnicę	3			
utrzymanie, remonty i konserwację studni oligoceńskich		455 000	426 586,46	93,8%
zużycie energii		57 000	56 835,45	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2006 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		10 274 285	9 691 512,78	94,3%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		9 515 000	8 934 797,11	93,9%
Utrzymaniem i konserwacją zieleni niskiej i wysokiej objęto tereny Dzielnicy o powierzchni 156,5 ha.				
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004				
<u>Kalkulacja:</u>				
pielęgnacja terenów zieleni		4 419 000	4 189 480,99	94,8%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni		3 890 000	3 609 236,17	92,8%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni		550 000	487 646,17	88,7%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni		406 000	405 403,59	99,9%
zakup sadzonek drzew, krzewów i innych		250 000	243 030,19	97,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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		750 000	749 048,17	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Utrzymaniem i konserwacją objęto zieleni przyuliczną o powierzchni 36 ha.

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (26 ha x 5 akcji)	750 000	749 048,17	99,9%
--	---------	------------	-------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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	9 285	7 667,50	82,6%
--	--------------	-----------------	--------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

weryfikacja wykonania warunków dokonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji zezwalających na usunięcie zieleni	6 585	6 467,50	98,2%
ekspertyzy dendrologiczne	2 700	1 200,00	44,4%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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	7 796 708	7 645 316,53	98,1%
---	------------------	---------------------	--------------

Place zabaw - zadanie 1	16 500	16 136,02	97,8%
--------------------------------	---------------	------------------	--------------

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

liczba placów zabaw w zarządzie (szt.)	10		
naprawy urządzeń zabawowych	16 500	16 136,02	97,8%

Podstawa prawna:

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.)

Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	6 618 150	6 551 794,18	99,0%
--	------------------	---------------------	--------------

Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	6 618 150	6 551 794,18	99,0%
--	------------------	---------------------	--------------

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie (etaty)	68,1		
wynagrodzenia i pochodne	5 455 700	5 437 947,78	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 334 150	4 330 411,66	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	730 000	728 388,54	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	248 550	248 500,72	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	143 000	130 646,86	91,4%
wydatki rzeczowe	1 162 450	1 113 846,40	95,8%
zakup usług pozostałych	485 450	484 718,41	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	120 000	108 844,97	90,7%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	73 000	64 391,92	88,2%
podatek od nieruchomości	68 000	62 546,00	92,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000	63 393,17	99,1%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 900	51 908,53	92,9%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	53 600	52 019,22	97,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	44 000	40 986,04	93,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 300	38 600,08	95,8%
zakup usług remontowych	32 000	30 666,56	95,8%
szkolenia pracowników	30 000	29 833,82	99,4%
zakup energii	25 000	24 813,23	99,3%
zakup usług zdrowotnych	25 000	22 999,00	92,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	19 200	11 810,59	61,5%
różne opłaty i składki	12 000	11 618,15	96,8%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	9 949,93	99,5%
podróże służbowe krajowe	5 000	4 746,78	94,9%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9,

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

poz. 43 z późn. zm.)

Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 145 005	1 060 368,92	92,6%
--	------------------	---------------------	--------------

liczba targowisk (szt.)	1		
powierzchnia targowisk (m²)	4 634		
liczba sprzedanych parasoli dla stoisk handlu obwoźnego (szt.)	41		

Dysponent 1: Zarząd Terenów Publicznych	1 141 000	1 056 364,02	92,6%
---	-----------	--------------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

wydatki rzeczowe	1 141 000	1 056 364,02	92,6%
------------------	-----------	--------------	-------

zakup usług pozostałych	835 470	763 675,29	91,4%
-------------------------	---------	------------	-------

zakup usług remontowych	170 000	165 234,80	97,2%
-------------------------	---------	------------	-------

zakup energii	120 930	119 083,60	98,5%
---------------	---------	------------	-------

różne opłaty i składki	14 600	8 370,33	57,3%
------------------------	--------	----------	-------

Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 005	4 004,90	100,0%
--	-------	----------	--------

Klasyfikacja: rozdział: 50095

Kalkulacja:

wykonanie parasoli z logo Warszawy, będących niezbędnym wyposażeniem stoiska handlu obwoźnego	4 005	4 004,90	100,0%
---	-------	----------	--------

Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	17 053	17 017,41	99,8%
--	---------------	------------------	--------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	17 053	17 017,41	99,8%
---------------------------------------	--------	-----------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

zakup map o tematyce ekologicznej	12 053	12 052,41	100,0%
-----------------------------------	--------	-----------	--------

zakup budek lęgowych dla ptaków	5 000	4 965,00	99,3%
---------------------------------	-------	----------	-------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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 2008 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

RAZEM	224 301 519	223 934 536,24	99,8%
Nauczanie i wychowanie - program 1	214 255 303	214 081 541,02	99,9%
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	32 681 149	32 657 775,08	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104			
wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku		9 371 zł	
Prowadzenie publicznych przedszkoli	32 042 314	32 022 873,28	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	40		
- liczba uczniów	3 391		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	329,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	409,4		
wynagrodzenia i pochodne	26 959 790	26 959 424,90	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 441 093	21 440 824,89	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 538 093	1 538 069,52	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	42 160	42 145,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 938 444	3 938 385,49	100,0%
wydatki rzeczowe:	5 082 524	5 063 448,38	99,6%
Zakup energii	1 515 092	1 509 589,49	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 061 856	1 061 856,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	895 937	895 786,41	100,0%
Zakup usług pozostałych	635 793	635 429,70	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	342 779	342 707,45	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	279 918	279 477,64	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	103 145	95 254,44	92,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 514	69 503,84	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	36 910	36 416,00	98,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	31 881	31 631,57	99,2%
Zakup usług dostępu do sieci internet	31 296	29 212,82	93,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	21 499	20 902,74	97,2%
Podróże służbowe krajowe	20 043	20 009,30	99,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 816	14 788,61	99,8%
Różne opłaty i składki	8 444	7 787,00	92,2%
Szkolenia pracowników	6 245	6 243,84	100,0%
Podróże służbowe zagraniczne	4 100	4 100,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	2 499,59	83,3%
Pozostałe odsetki	256	251,94	98,4%
<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 przedszkoli	638 835	634 901,80	99,4%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	94		
<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 przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 325 553	1 325 250,42	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80105			
wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku		27 609 zł	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 325 553	1 325 250,42	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	48		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 141 744	1 141 740,88	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	923 409	923 409,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 268	62 267,29	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 497,59	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	154 567	154 567,00	100,0%
wydatki rzeczowe:	183 809	183 509,54	99,8%
Zakup energii	66 000	65 998,72	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 533	42 533,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zakup materiałów i wyposażenia	24 641	24 638,54	100,0%
Zakup usług pozostałych	23 874	23 862,48	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	11 999,92	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 433,00	97,3%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 491,36	99,7%
Podróże służbowe zagraniczne	2 259	2 258,86	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900	1 697,69	89,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 702	1 702,00	100,0%
Różne opłaty i składki	1 200	1 200,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	1 000	995,40	99,5%
Zakup usług dostępu do sieci internet	800	800,00	100,0%
Szkolenia pracowników	500	500,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	398,57	99,6%

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	564 493	560 484,24	99,3%
--	----------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80103

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku 3 525 zł

Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	431 028	430 586,17	99,9%
--	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	6
- liczba uczniów	110
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,3

wynagrodzenia i pochodne	284 640	284 304,63	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	232 133	232 133,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 506	10 504,59	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	42 001	41 667,04	99,2%

wydatki rzeczowe:	146 388	146 281,54	99,9%
-------------------	---------	------------	-------

Zakup materiałów i wyposażenia	69 100	69 100,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 500	26 448,48	99,8%
Zakup energii	23 000	23 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	12 161	12 161,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 034	11 034,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 419	3 364,06	98,4%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	574	574,00	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	133 465	129 898,07	97,3%
---	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	49

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	31 115 317	31 093 269,87	99,9%
---	-------------------	----------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80101

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku 6 720 zł

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	29 571 927	29 550 640,92	99,9%
---	-------------------	----------------------	--------------

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	14
- liczba uczniów	4 201
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	412,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	152,7

wynagrodzenia i pochodne	25 246 788	25 246 774,32	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 927 309	19 927 308,98	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 527 787	1 527 782,39	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	54 037	54 028,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 737 655	3 737 654,95	100,0%

wydatki rzeczowe:	4 325 139	4 303 866,60	99,5%
-------------------	-----------	--------------	-------

Zakup energii	1 597 662	1 591 230,00	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 035 625	1 035 625,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	551 646	550 107,15	99,7%
Zakup usług pozostałych	458 569	455 283,01	99,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	193 593	193 587,57	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	102 364	96 730,00	94,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 209	101 208,04	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	83 897	83 883,46	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 065	65 065,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	31 852	29 534,16	92,7%
Zakup usług zdrowotnych	27 990	27 809,86	99,4%
Podróże służbowe krajowe	19 485	19 478,61	100,0%
Różne opłaty i składki	17 044	17 005,00	99,8%
Szkolenia pracowników	14 185	14 055,00	99,1%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 500	12 934,70	95,8%
Zasądzone renty	4 160	3 144,08	75,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 760	3 760,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 750	1 750,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 712	1 606,17	93,8%
Pozostałe odsetki	71	69,79	98,3%

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 szkół podstawowych	1 543 390	1 542 628,95	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba uczniów	426

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 gimnazjów - zadanie 6	26 646 868	26 598 123,74	99,8%
--	-------------------	----------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80110

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku	6 571 zł
---	----------

Prowadzenie publicznych gimnazjów	25 439 542	25 391 811,90	99,8%
--	-------------------	----------------------	--------------

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	12
- liczba uczniów	3 739
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	348,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	106,5

wynagrodzenia i pochodne	21 406 780	21 394 102,95	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 964 485	16 951 837,66	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 269 695	1 269 688,89	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	32 926	32 902,40	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	3 139 674	3 139 674,00	100,0%

wydatki rzeczowe:	4 032 762	3 997 708,95	99,1%
-------------------	-----------	--------------	-------

Zakup energii	1 136 170	1 125 761,58	99,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	817 018	817 018,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	741 857	741 842,71	100,0%
Zakup usług pozostałych	435 491	435 479,31	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	380 166	380 111,46	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 380	92 356,80	97,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	89 152	82 657,66	92,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 172	64 381,20	84,5%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	69 954	69 916,22	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	38 760	36 042,21	93,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	33 920	33 787,18	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	24 369	24 059,00	98,7%
Różne opłaty i składki	24 076	24 047,00	99,9%
Podróże służbowe krajowe	23 503	23 453,33	99,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 940	15 889,00	99,7%
Szkolenia pracowników	12 685	11 975,00	94,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 685	9 470,34	97,8%
Pozostałe odsetki	7 302	7 299,93	100,0%
Podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 999,98	100,0%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	162	161,04	99,4%

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 gimnazjów	1 207 326	1 206 311,84	99,9%
---	------------------	---------------------	--------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	7
- liczba uczniów	309

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 ogólnokształcących - zadanie 8	51 737 247	51 723 888,55	100,0%
--	-------------------	----------------------	---------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 80120

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku		4 478 zł	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	43 905 190	43 891 831,97	100,0%

Dysponent 1: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	16
- liczba uczniów	7 730
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	623,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	188,5

wynagrodzenia i pochodne	37 456 616	37 456 323,99	100,0%
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	29 785 745	29 785 744,97	100,0%
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	2 205 954	2 205 944,55	100,0%
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	13 250	12 968,00	97,9%
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	5 451 667	5 451 666,47	100,0%

wydatki rzeczowe:	6 400 094	6 387 027,98	99,8%
-------------------	-----------	--------------	-------

Zakup energii	1 995 213	1 995 186,21	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 473 192	1 473 192,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	931 540	931 508,89	100,0%
Zakup usług pozostałych	886 224	886 187,43	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	405 509	405 507,89	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	160 671	160 639,95	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	123 620	114 556,50	92,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 710	88 708,50	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 100	70 781,00	99,6%
Różne opłaty i składki	57 161	57 101,00	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	51 572	50 172,63	97,3%
Zakup usług zdrowotnych	45 497	45 339,65	99,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	37 255	37 236,44	100,0%
Podróże służbowe krajowe	28 488	28 482,61	100,0%
Szkolenia pracowników	19 734	19 726,76	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 106	10 866,97	97,8%
Podróże służbowe zagraniczne	9 596	9 401,83	98,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 024	2 022,71	99,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	30,00	2,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	299,60	99,9%
Pozostałe odsetki	82	79,41	96,8%

Dysponent 2: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	48 480	48 480,00	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	7 832 057	7 832 056,58	100,0%
---	------------------	---------------------	---------------

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Kalkulacja:

- liczba placówek	24
- liczba uczniów	3 821

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	1 892 703	1 892 486,19	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

Klasyfikacja: rozdział: 80123

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku	8 721 zł
---	----------

Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 740 347	1 740 130,19	100,0%
---	------------------	---------------------	---------------

Dysponent 1: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	170
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,1

wynagrodzenia i pochodne	1 482 658	1 482 651,73	100,0%
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 136 919	1 136 918,42	100,0%
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	126 309	126 305,99	100,0%
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	219 430	219 427,32	100,0%

wydatki rzeczowe:	254 349	254 138,46	99,9%
-------------------	---------	------------	-------

Zakup energii	69 613	69 613,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 756	61 756,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	30 700	30 700,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 723	26 723,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 346	23 346,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 980	15 980,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500	10 500,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 700	6 504,34	97,1%
Szkolenia pracowników	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 485,92	99,1%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 400	1 400,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 310	1 310,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	1 108	1 107,20	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	900,00	100,0%
Różne opłaty i składki	813	813,00	100,0%

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	3 340	3 340,00	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 profilowanych	152 356	152 356,00	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	47

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 zawodowych - zadanie 12	29 343 310	29 328 149	99,9%
--	-------------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80130

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku	2 671 zł
---	----------

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	19 487 651	19 485 243,24	100,0%
---	-------------------	----------------------	---------------

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	7
- liczba uczniów	3 114
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	285,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	76,5

wynagrodzenia i pochodne	16 683 624	16 683 215,47	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 380 543	13 380 537,08	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	946 749	946 746,03	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 356 332	2 355 932,36	100,0%

wydatki rzeczowe:	2 734 247	2 732 345,77	99,9%
-------------------	-----------	--------------	-------

Zakup energii	1 031 612	1 031 611,98	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	665 032	665 032,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	303 465	303 464,93	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	256 415	256 414,48	100,0%
Zakup usług pozostałych	213 288	213 286,14	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	108 000	107 999,10	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 047	52 952,00	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 800	28 650,96	99,5%
Podróże służbowe krajowe	14 051	13 940,51	99,2%
Zakup usług zdrowotnych	12 570	12 451,00	99,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 484	11 458,00	99,8%
Szkolenia pracowników	11 000	10 990,00	99,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 880	7 877,02	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	7 100	6 312,47	88,9%
Różne opłaty i składki	3 165	3 128,60	98,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 800	2 239,57	80,0%
Podróże służbowe zagraniczne	2 500	2 500,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000,00	100,0%
Pozostałe odsetki	38	37,01	97,4%

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	9 780	9 780,00	100,0%
--------------------------	-------	----------	--------

Dysponent 3: Wydział Inwestycji

Wydatki przeznaczone na opracowanie koncepcji przystosowania budynku Zespołu Szkół Samochodowych nr 1 dla potrzeb dwóch szkół

Kalkulacja:

Zakup usług pozostałych	60 000	59 902,00	99,8%
-------------------------	--------	-----------	-------

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 szkół zawodowych	9 855 659	9 842 905,94	99,9%
--	------------------	---------------------	--------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek 28
- liczba uczniów 7 868

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 publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	3 632 544	3 632 534,31	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

Klasyfikacja: rozdział: 80140

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku		2 699 zł	
---	--	----------	--

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 1
- liczba uczniów 1 346
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 49,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 19,1

wynagrodzenia i pochodne	3 120 093	3 120 084,86	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 434 180	2 434 179,55	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	190 830	190 829,31	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	59 000	58 993,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	436 083	436 083,00	100,0%

wydatki rzeczowe:	507 431	507 429,45	100,0%
-------------------	---------	------------	--------

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 021	126 021,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	95 800	95 800,00	100,0%
Zakup energii	83 300	83 300,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	77 095	77 095,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 400	74 400,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 700	17 700,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	10 000,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 700	8 700,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 901	5 900,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000,00	100,0%
Różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800	1 800,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	1 500,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	214	213,45	99,7%

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	5 020	5 020,00	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	2 878 543	2 876 175,54	99,9%
---	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 44,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 7,1

wynagrodzenia i pochodne	2 590 020	2 590 018,38	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 044 671	2 044 670,99	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 328	138 326,43	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	27 657	27 656,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	379 364	379 364,00	100,0%

wydatki rzeczowe:	288 523	286 157,16	99,2%
-------------------	---------	------------	-------

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 768	92 768,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 804	73 789,26	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	36 105	36 097,77	100,0%
Zakup usług pozostałych	27 028	26 981,75	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 210	16 490,26	95,8%
Zakup energii	13 066	13 066,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	8 541,36	85,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 495	4 489,00	99,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200	3 199,18	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 795	2 744,29	98,2%
Szkolenia pracowników	2 500	2 500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 962	1 957,00	99,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 814	1 800,09	99,2%
Różne opłaty i składki	1 336	1 336,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	360	317,20	88,1%
Podróże służbowe krajowe	80	80,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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	1 243 296	1 239 367,07	99,7%
---	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85410

Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	345 544	344 610,47	99,7%
--	----------------	-------------------	--------------

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	259 968	259 034,47	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	205 348	205 348,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 529	14 528,02	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	40 091	39 158,45	97,7%

wydatki rzeczowe:	85 576	85 576,00	100,0%
-------------------	--------	-----------	--------

Zakup energii	51 030	51 030,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 414	12 414,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	5 626	5 626,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 500,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 000	2 000,00	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	1 500	1 500,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	506	506,00	100,0%

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	897 752	894 756,60	99,7%
---	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- | | |
|-------------------|-----|
| - liczba placówek | 1 |
| - liczba uczniów | 133 |

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 910 087	4 908 485,14	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- | | |
|--|-------|
| - liczba placówek | 14 |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 101,6 |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 10,5 |

wynagrodzenia i pochodne	4 410 897	4 410 879,31	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 513 566	3 513 556,43	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	246 969	246 962,09	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	650 362	650 360,79	100,0%

wydatki rzeczowe:	499 190	497 605,83	99,7%
-------------------	---------	------------	-------

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 845	234 845,00	100,0%
Zakup energii	78 843	78 600,75	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	74 879	74 826,31	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 160	45 097,84	99,9%
Zakup usług pozostałych	22 296	22 296,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 150	8 837,00	96,6%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 534	7 534,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	6 490	6 488,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 200	4 019,41	95,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 850	3 850,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 828	3 250,30	84,9%
Różne opłaty i składki	3 060	2 907,00	95,0%
Szkolenia pracowników	2 750	2 750,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 100,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200	200,00	100,0%
Pozostałe odsetki	5	4,22	84,4%

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 416 544	3 415 786,60	100,0%
---	------------------	---------------------	---------------

Klasyfikacja: rozdział: 85407

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	39,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	30,8

wynagrodzenia i pochodne	2 742 295	2 742 293,39	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 599	2 150 599,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	154 854	154 852,39	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	27 200	27 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	409 642	409 642,00	100,0%
wydatki rzeczowe:	674 249	673 493,21	99,9%
Zakup usług pozostałych	167 831	167 816,94	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	146 529	146 525,70	100,0%
Zakup energii	144 059	144 052,31	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 526	106 526,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000	29 999,97	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 650	23 183,34	98,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000	13 999,99	100,0%
Podróże służbowe krajowe	9 861	9 860,75	100,0%
Różne opłaty i składki	9 280	9 278,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 992	5 992,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 900	4 900,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 150	3 121,63	99,1%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 450	2 329,39	95,1%
Zakup usług zdrowotnych	2 205	2 115,00	95,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 636	1 635,71	100,0%
Szkolenia pracowników	1 600	1 580,00	98,8%
Podróże służbowe zagraniczne	580	576,48	99,4%

Podstawa prawna:

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

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	18 949 084	18 932 506,61	99,9%
--	-------------------	----------------------	--------------

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

remonty w szkołach podstawowych	475 805	475 556,87	99,9%
remonty w gimnazjach	404 956	404 944,50	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	329 598	329 595,63	100,0%
remonty w przedszkolach	326 538	326 346,13	99,9%
remonty w szkołach zawodowych	134 800	134 799,77	100,0%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	131 300	131 300,00	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	31 800	31 800,00	100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	23 000	22 999,26	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	17 800	17 799,99	100,0%
remonty w liceach profilowanych	11 500	11 500,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	8 187	8 186,17	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	7 100	7 099,69	100,0%
remonty w internatach i bursach szkolnych	2 200	2 200,00	100,0%

Dysponent 2: Wydział Inwestycji

remonty w szkołach zawodowych	3 935 000	3 934 374,86	100,0%
remonty w przedszkolach	3 883 000	3 877 453,12	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	3 612 000	3 611 689,84	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	2 915 000	2 914 883,90	100,0%
remonty w gimnazjach	1 710 000	1 708 542,52	99,9%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	470 000	468 441,86	99,7%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	386 500	383 507,22	99,2%
remonty w przedszkolach specjalnych	80 000	77 355,16	96,7%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	53 000	52 130,12	98,4%

Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	381 027	375 905,17	98,7%
---	----------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	162 344	161 911,16	99,7%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	218 683	213 994,01	97,9%

Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	713 600	711 520,38	99,7%
--	----------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80113

Dysponent 1: Wydział Oświaty i Wychowania

Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

liczba uczniów niepełnosprawnych dowożonych do szkół	91
--	----

Podstawa prawna:

- 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 2008 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30	2 823 938	2 809 832,93	99,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	82,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 178 345	2 178 231,32	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 318	1 888 316,15	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	290 027	289 915,17	100,0%
wydatki rzeczowe:	645 593	631 601,61	97,8%
Zakup energii	442 124	428 730,18	97,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	82 740	82 721,58	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 590	71 590,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	31 090	30 868,85	99,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 976	10 976,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 073	6 715,00	94,9%
<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	10 046 216	9 852 995,22	98,1%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 624 229	5 624 149,08	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	80,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 920 794	4 920 793,89	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 924 163	3 924 163,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	286 448	286 448,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	706 983	706 982,89	100,0%
wydatki rzeczowe:	703 435	703 355,19	100,0%
Zakup usług pozostałych	214 256	214 255,78	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100 000	99 999,09	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	85 072	85 071,97	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 391	68 391,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 000	61 000,00	100,0%
Zakup energii	61 000	60 999,05	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	39 000	38 999,93	100,0%
Różne opłaty i składki	16 000	16 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 100	14 099,49	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000	12 000,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 142	8 141,04	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	5 352	5 280,36	98,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 905	4 905,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 280	4 280,00	100,0%
Zasądzone renty	4 200	4 200,00	100,0%
Szkolenia pracowników	3 520	3 518,10	99,9%
Podróże służbowe krajowe	1 550	1 547,50	99,8%
Pozostałe odsetki	667	666,88	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	4 900	3 616,74	73,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	4 200	2 919,60	69,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 200	2 919,60	69,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	700	697,14	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	806 852	799 120,21	99,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	596 178	588 470,21	98,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów metodyków (średniorocznie)	5,1			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		210 674	210 650,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)				
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		1 436 221	1 436 221,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195				
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		1 375 945	1 375 945,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba nauczycieli	1 433			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495				
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		60 276	60 276,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba nauczycieli	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		221 949	218 535,07	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495				
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		221 885	218 471,89	98,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		64	63,18	98,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)				
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		218 529	217 754,76	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195				
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		41 319	40 770,00	98,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	19 506	18 965,03	97,2%	
- wynagrodzenia bezosobowe	17 312	17 312,00	100,0%	
- pochodne od wynagrodzeń	2 194	1 653,03	75,3%	
Zakup materiałów i wyposażenia	11 786	11 777,97	99,9%	
Zakup usług pozostałych	7 330	7 330,00	100,0%	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 697	2 697,00	100,0%	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		143 945	143 791,10	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	123 340	123 186,60	99,9%	
Zakup usług pozostałych	20 605	20 604,50	100,0%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495				
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		33 265	33 193,66	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	32 765	32 741,44	99,9%	
Zakup usług pozostałych	500	452,22	90,4%	
<u>Podstawa prawna:</u> 2. 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		506 278	501 749,47	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412				
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".				
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		280 436	280 407	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności	150 500	150 492,28	100,0%	
Zakup usług pozostałych	106 602	106 591,55	100,0%	
Zakup materiałów i wyposażenia	23 334	23 323,64	100,0%	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		225 842	221 342,00	98,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	171 942	171 942,00	100,0%	
- wynagrodzenia bezosobowe	171 942	171 942,00	100,0%	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	53 900	49 400,00		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

256 poz. 2572 z późn.zm.)

Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 164 206	991 239,58	85,1%
Stypendia za wyniki w nauce	253 507	239 221,00	94,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	253 507	239 221,00	94,4%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	253 507	239 221,00	94,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	750 096	603 500,54	80,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	800	800,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	800	800,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	749 296	602 700,54	80,4%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	735 536	588 940,54	80,1%
Inne formy pomocy dla uczniów	13 760	13 760,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	139 383	127 965,50	91,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	139 383	127 965,50	91,8%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	139 383	127 965,50	91,8%
<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.)			
Wyprawka szkolna	21 220	20 552,54	96,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	21 220	20 552,54	96,9%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	21 220	20 552,54	96,9%
<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	25 052	22 609,31	90,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	25 052	22 609,31	90,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	25 052	22 609,31	90,2%
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" - "Odpowiedzialne obywatelstwo" - "Sztuka, historia, literatura, tradycje ekonomia i społeczeństwo wokół kultury wina"	8 800 8 500 7 752	6 801,19 8 426,56 7 381,56	77,3% 99,1% 95,2%
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	38 000	38 000,00	100,0%
Wydatki przeznaczone na monitoring wyziny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	38 000	38 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	38 000	38 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM		42 679 170	41 920 170,82	98,2%
Programy zdrowotne - program 1		2 460 000	2 444 394,28	99,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		2 460 000	2 444 394,28	99,4%
Liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9			
Realizacja zadania w okresie 1.01-30.06.2008 r.				
Liczba osób, które objęto Programem w tym dzieci i młodzież	14 086 11 646			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		1 380 165	1 380 162,09	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154				
<u>Kalkulacja:</u>				
średnie zatrudnienie (etaty)	2,25			
wynagrodzenia i pochodne		488 712	488 709,95	100,0%
wynagrodzenia osobowe z pochodnymi		145 746	145 744,56	100,0%
- wynagrodzenia osobowe		108 905	108 905,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń osobowych		22 042	22 041,42	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 799	14 798,14	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi		342 966	342 965,39	100,0%
- wynagrodzenia osób realizujących programy profilaktyczne		309 570	309 569,52	100,0%
- wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		32 317	32 317,10	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń bezosobowych		1 079	1 078,77	100,0%
wydatki rzeczowe:		891 453	891 452,14	100,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 4 100)		263 257	263 256,80	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (250 uczestników)		224 337	224 336,35	100,0%
organizacja imprez profilaktycznych (2 500 uczestników)		203 977	203 977,12	100,0%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego (liczba osób -120)		124 320	124 320,30	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego		60 260	60 260,00	100,0%
zakup pomocy edukacyjnych i książek		7 821	7 821,20	100,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (350 uczestników)		5 441	5 440,50	100,0%
odpis na ZFŚS		2 040	2 039,87	100,0%
Realizacja zadania w okresie 1.07-31.12.2008 r.				
Liczba osób które objęto Programem w tym dzieci i młodzież	5 908 5 863			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		1 079 835	1 064 232,19	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154				
<u>Kalkulacja:</u>				
- wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		64 000	63 720,42	99,6%
- wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny		100 560	100 560,00	100,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów: "Gimnazjum dwóch światów", "Aktywni bez alkoholu i środków psychoaktywnych"		130 000	130 000,00	100,0%
koszt ogłoszenia o konkursie na realizację programów		500	390,40	78,1%
materiały i wyposażenie		19 056	8 958,20	47,0%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego (liczba osób - 243)		285 144	285 143,15	100,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 545)		85 000	84 487,94	99,4%
organizacja imprez profilaktycznych: zabawa Mikołajkowa, 312 dzieci		52 321	51 799,00	99,0%
programy profilaktyczne szkolne organizowane na terenie śródmiejskich szkół (172 programy, 2 000 osób),		202 000	197 964,30	98,0%
realizacja pozostałych programów: "Żyj zdrowo", "Warszawa bez procentów" (751 uczestników), "Zręda" (10 uczestników), "Ognisko marzeń" (11 uczestników), opiekuńczo-wychowawczego i socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży (44 uczestników) oraz dofinansowanie transportu na XXV Jubileuszowe dni trzeźwości i organizacja turnusu profilaktycznego (40 uczestników)		141 254	141 208,78	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473)				
2. Uchwała Nr XVIII/605/2007 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2008 rok.				
Pomoc społeczna - program 3		19 701 183	19 551 380,43	99,2%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		3 196 200	3 196 033,47	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		3 196 200	3 196 033,47	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.

1. Zadania własne - usługi opiekuńcze		2 758 700	2 758 696,47	100,0%
liczba podopiecznych ogółem w tym:	1 009			
- usługi pielęgnacyjne	268			
- usługi gospodarcze	941			
- usługi geriatryczne	124			
Koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnej (zł)	13			
Koszt jednej godziny usług gospodarczych (zł)	12			
Koszt jednej godziny usług geriatrycznych (zł)	25			
2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze		437 500	437 337,00	100,0%
liczba podopiecznych	117			
Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych (zł)	20			
- dzieci	25			
- dorośli	15			

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2 **521 345** **515 089,71** **98,8%**

Realizacja projektu pn. "Otwarci Na Jutro" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej 521 345 515 089,71 98,8%

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.).

Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7 **7 806 900** **7 764 959,55** **99,5%**

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Żurawiej 43

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85219

Kalkulacja:

1. liczba podopiecznych	4 782			
2. liczba etatów pracowników, w tym:	98,31			
- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	57			
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	48			
wynagrodzenia i pochodne		6 624 910	6 601 486,82	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		5 294 100	5 292 585,72	100,0%
- w tym kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie		143 600	142 092,41	99,0%
- pochodne od wynagrodzeń		982 000	960 098,52	97,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		312 810	312 806,58	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		36 000	35 996,00	100,0%
wydatki rzeczowe	1 181 990		1 163 472,73	98,4%
zakup usług pozostałych	395 400		389 024,58	98,4%
zakup materiałów i wyposażenia	297 950		297 944,91	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 200		90 199,83	100,0%
zakup energii	80 000		74 917,41	93,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	55 190		54 336,83	98,5%
zakup usług remontowych	42 000		41 998,74	100,0%
szkolenia pracowników	40 700		40 694,40	100,0%
podróże służbowe krajowe	39 250		38 962,85	99,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000		31 999,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	24 000		22 016,11	91,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000		21 748,07	94,6%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000		16 807,59	98,9%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 000		15 997,53	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	9 500		9 345,03	98,4%
różne opłaty i składki	7 200		5 015,00	69,7%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000		5 999,85	100,0%
zakup usług zdrowotnych	3 600		3 465,00	96,3%
pozostałe odsetki	2 350		2 350,00	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650		650,00	100,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8 **5 903 100** **5 877 616,92** **99,6%**

Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.

I. Zadania własne 5 643 100 5 617 616,92 99,5%

1. Śródmiejski Ośrodek Opiekuńczy ul. Świętojerska 12a świadczy usługi socjalne w

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

trzech Domach Dziennego Pobytu oraz hostelu, zapewnia podopiecznym wyżywienie, rehabilitację, terapię zajęciową i kulturalno-oświatową oraz świadczy usługi fryzjerskie i pralnicze

liczba miejsc w ośrodku (530, w tym 300 miejsc w stołówce)	530
liczba miejsc w stołówce	300
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	380
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 232
średnie zatrudnienie (etaty)	67

Dysponent: Śródmiejski Ośrodek Opiekuńczy

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	3 738 300	3 724 963,00	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 014 800	3 014 799,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	541 500	528 645,62	97,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 000	170 518,23	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000	10 999,90	100,0%
wydatki rzeczowe:	1 904 800	1 892 653,92	99,4%
zakup środków żywności	851 000	850 675,51	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	300 450	300 449,94	100,0%
zakup usług pozostałych	211 750	211 679,60	100,0%
zakup energii	160 000	152 438,58	95,3%
zakup usług remontowych	136 000	135 997,82	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000	63 281,35	98,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000	37 494,73	98,7%
zakup usług zdrowotnych	36 000	35 977,00	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000	17 322,10	96,2%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 000	17 990,60	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500	16 153,06	97,9%
różne opłaty i składki	15 200	14 784,00	97,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 500	13 760,48	94,9%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000	7 999,53	100,0%
szkolenia pracowników	3 750	3 540,00	94,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800	2 444,53	87,3%
pozostałe odsetki	2 650	2 626,00	
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 433,63	97,3%
podróże służbowe krajowe	2 000	1 999,20	100,0%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900	1 874,26	98,6%
podatek od nieruchomości	1 800	1 732,00	96,2%
II.Zadania zlecone	260 000	260 000,00	100,0%

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

Dotacja 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.

260 000 260 000,00 100,0%

- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu 25

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	128 638	128 565,66	99,9%
--	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

- program "Warszawa przyjazna seniorom"	72 003	72 002,07	100,0%
- organizacja zajęć dla seniorów	10 000	10 000,00	100,0%
"Dni śródmieścia"	3 294	3 294,00	100,0%
Festyn parafialny	2 000	1 999,99	100,0%
Rodzinne spotkania integracyjne z okazji świąt: impreza choinkowa	1 900	1 900,00	100,0%
Zadanie zlecone do realizacji w drodze konkursu - Pozalekcyjne zajęcia dla młodzieży	30 000	30 000,00	100,0%
pozostałe wydatki	9 441	9 369,60	99,2%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Dożywianie - zadanie 11	2 145 000	2 069 115,12	96,5%
--------------------------------	------------------	---------------------	--------------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci i dorosłych:	2 000 000	1 924 115,12	96,2%
Żywnienie zbiorowe w jadłodajniach	940 000	936 001,68	99,6%
- liczba osób	384		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

- średnia wartość posiłku	8,77			
- średni okres dożywiania (dni)	278			
Oplaty za szkolne obiady		800 000	736 217,81	92,0%
- liczba osób	844			
- średnia wartość posiłku	5,13			
- średni okres dożywiania (dni)	170			
Żywnienie w żłobkach		260 000	251 895,63	96,9%
- liczba osób	300			
- średnia wartość posiłku	7,63			
- średni okres dożywiania (dni)	110			

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

Realizacja Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	145 000	145 000,00	100,0%
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
liczba dorosłych objętych programem	60		
średnia wartość posiłku	8,78		
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	276		

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 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	20 517 987	19 924 396,11	97,1%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	8 370 759	8 333 910,32	99,6%

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

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 :	5 473 259	5 452 501,10	99,6%
1. Zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 339 zł, - liczba świadczeń - 810, - liczba świadczeniobiorców - 170 - osób	274 580	274 576,50	100,0%
2. Zasiłków celowe :	5 121 679	5 121 472,50	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 165 zł, - liczba świadczeń - 1 116, - liczba świadczeniobiorców - 453 osoby	184 670	184 663,20	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 175 zł, - liczba świadczeń - 2 504, - liczba świadczeniobiorców - 841 osób	437 470	437 465,08	100,0%
- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 271 zł, - liczba świadczeń - 3 424, - liczba świadczeniobiorców - 911 osób	929 580	929 572,47	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 457 zł, - liczba świadczeń - 996, - liczba świadczeniobiorców - 414 osób	455 900	455 899,61	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 218 zł, - liczba świadczeń - 715, - liczba świadczeniobiorców - 558 osób	155 690	155 688,25	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 174 zł, - liczba świadczeń - 4 803, - liczba świadczeniobiorców - 1 784 osoby	837 870	837 864,50	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 378 zł, - liczba świadczeń - 292, - liczba świadczeniobiorców - 111 osób	110 480	110 478,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1240 zł, - liczba świadczeń - 77, - liczba świadczeniobiorców - 74 osoby	95 530	95 527,49	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1 034 zł, - liczba świadczeń - 358, - liczba świadczeniobiorców - 358 osób	370 120	370 119,56	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 840 zł, - liczba świadczeń - 17, - liczba świadczeniobiorców - 17 osób	14 290	14 283,75	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 314 zł, - liczba świadczeń - 28, - liczba świadczeniobiorców - 28 osób	8 790	8 790,00	100,0%
- opłaty za pensjonariuszy w Ośrodkach Wsparcia - średnia wartość zasiłku 242 zł, - liczba świadczeń - 3 291, - liczba świadczeniobiorców - 285 osób	796 400	796 398,12	100,0%
- paczki świąteczne - średnia wartość zasiłku 68 zł, - liczba świadczeń - 2 000, - liczba świadczeniobiorców 1 149 osób	135 230	135 226,10	100,0%
- inne (w tym zasiłki celowe specjalne) - średnia wartość zasiłku - 261 zł, - liczba świadczeń - 2 260, - liczba świadczeniobiorców - 570 osób	589 659	589 496,37	100,0%
3. Sprawienie pogrzebu - średnia wartość zasiłku - 2 063 zł - liczba świadczeń - 27	77 000	56 452,10	73,3%
II. Zadania zlecone :	2 897 500	2 881 409,22	99,4%
1. Zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 374 zł, - liczba świadczeń - 7 707, - liczba świadczeniobiorców - 724 osoby	2 893 000	2 878 909,22	99,5%
2. Zasiłki dla cudzoziemców	2 000	0,00	0,0%
3. Zasiłki celowe dla osób poszkodowanych przez suszę, huragan-średnia wartość zasiłku 833 - liczba świadczeniobiorców 3 osoby	2 500	2 500,00	100,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Świadczenia rodzinne - zadanie 2	8 901 223	8 365 925,29	94,0%
---	------------------	---------------------	--------------

Realizacja zadania w okresie 1.01-30.06.2008 r.

<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 273 087	4 273 080,11	100,0%
---	-----------	--------------	--------

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

I. Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa) :	4 007 338	4 007 337,56	100,0%
1. Zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 60 zł, - liczba świadczeń - 13 355, -	810 524	810 523,56	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

liczba świadczeniobiorców - 2 226			
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	741 546	741 546,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, - liczba świadczeń - 71, - liczba świadczeniobiorców - 71 osób	71 000	71 000,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, - liczba świadczeń - 590, - liczba świadczeniobiorców - 98 osób	235 996	235 996,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek wpływu ustawowego okresu jego pobierania - średnia wartość zasiłku - 400 zł, - liczba świadczeń - 1, - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	400	400,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 178 zł, - liczba świadczeń - 1 149, - liczba świadczeniobiorców - 192 osoby	204 690	204 690,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 77 zł, - liczba świadczeń - 987, - liczba świadczeniobiorców - 165 osób	75 760	75 760,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 9, - liczba świadczeniobiorców - 9 osób	900	900,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 73 zł, - liczba świadczeń - 68, - liczba świadczeniobiorców - 11 osób	4 960	4 960,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 1 848, - liczba świadczeniobiorców - 308 osób	147 840	147 840,00	100,0%
3. Zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 8 275, - liczba świadczeniobiorców - 1 379 osób	1 265 934	1 265 934,00	100,0%
4. Świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 415 zł, - liczba świadczeń - 390, - liczba świadczeniobiorców - 65 osób	161 952	161 952,00	100,0%
5. Zaliczka alimentacyjna - średnia wartość zasiłku - 240 zł, - liczba świadczeń - 2 590, - liczba świadczeniobiorców - 432 osoby	621 711	621 711,00	100,0%
6. Składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 107 zł, - liczba świadczeń - 374, - liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	39 671	39 671,00	100,0%
7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, - liczba świadczeń - 366, - liczba świadczeniobiorców - 366 osób	366 000	366 000,00	100,0%
II. Obsługa wypłaty świadczeń, dofinansowana w kwocie 145 522,43 ze środków m.st. Warszawy	265 749	265 742,55	100,0%
- średnie zatrudnienie (etaty)	3,79		
wynagrodzenia i pochodne	203 611	203 608,18	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	153 219	153 218,85	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	30 322	30 321,31	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 070	20 068,02	100,0%
wydatki rzeczowe:	62 138	62 134,37	100,0%
zakup usług pozostałych	35 992	35 990,85	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 267	5 266,95	100,0%
zakup energii	4 320	4 320,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 529	3 528,52	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	3 200	3 200,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 174	3 173,10	100,0%
szkolenia pracowników	2 500	2 500,00	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 416	2 415,60	100,0%
zakup usług remontowych	1 120	1 119,35	99,9%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	120	120,00	100,0%
Realizacja zadania w okresie 1.07-31.12.2008 r.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Śródmieście	4 628 136	4 092 845,18	88,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa) :	4 601 236	4 065 947,62	88,4%
1. Zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku -60 zł, - liczba świadczeń -10 515, - liczba świadczeniobiorców -1753. osób	841 892	636 048,00	75,5%
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	850 000	751 638,62	88,4%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000zł, - liczba świadczeń -81, - liczba świadczeniobiorców - 81 osób	100 000	81 000,00	81,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393zł, - liczba świadczeń -498, - liczba świadczeniobiorców - 83. osoby	210 000	187 848,62	89,5%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 178 zł, - liczba świadczeń -1045, - liczba świadczeniobiorców - 174- osób	200 000	185 970,00	93,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 77 zł, - liczba świadczeń - 847, - liczba świadczeniobiorców - 141. - osób	70 000	65 080,00	93,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń -1 115, - liczba świadczeniobiorców - 843 osoby	130 000	111 500,00	85,8%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 70 zł, - liczba świadczeń -16, - liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	5 000	1 120,00	22,4%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 1 489, - liczba świadczeniobiorców - 248 osób	135 000	119 120,00	88,2%
3. Zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 8 593., - liczba świadczeniobiorców - 1432. osoby	1 384 344	1 314 729,00	95,0%
4. Świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 416 zł, - liczba świadczeń -383., - liczba świadczeniobiorców - 64. osoby	170 000	159 166,00	93,6%
5. Zaliczka alimentacyjna - średnia wartość zasiłku - 242 zł, - liczba świadczeń - 1295., - liczba świadczeniobiorców - 429. osób	330 000	312 917,00	94,8%
6. Składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 107 zł, - liczba świadczeń - 368, - liczba świadczeniobiorców - 61. osób	45 000	39 489,00	87,8%
7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, - liczba świadczeń - 468, - liczba świadczeniobiorców - 466 osób	530 000	468 000,00	88,3%
8. Wypłata alimentów - średnia wartość zasiłku - 347zł, - liczba świadczeń -1 106, - liczba świadczeniobiorców - 369. osób	450 000	383 960,00	85,3%
Dofinansowanie przez budżet państwa wdrożenia ustawy o pomocy uprawnionym	26 900	26 897,56	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

do alimentów.

zakup materiałów i wyposażenia	26 900	26 897,56	100,0%
--------------------------------	--------	-----------	--------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139. poz. 992 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86. poz. 732 ze zm.).
3. 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	2 940 000	2 923 992,24	99,5%
---	------------------	---------------------	--------------

Liczba wydanych decyzji	3 304
- w tym pozytywnych	3 124
Liczba gospodarstw domowych	3 124

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

- mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 171,24 zł, liczba świadczeń - 11 852, liczba świadczeniobiorców - 1 975 osób	2 030 000	2 029 569,26	100,0%
- mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 132,54 zł, liczba świadczeń - 3 203, liczba świadczeniobiorców - 534 osoby	430 000	424 525,62	98,7%
- mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 112,19 zł, liczba świadczeń - 2 404, liczba świadczeniobiorców - 401 osób	275 000	269 704,76	98,1%
- mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 153,85 zł, liczba świadczeń - 610, liczba świadczeniobiorców - 102 osoby	95 000	93 848,50	98,8%
- domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 162,76 zł, liczba świadczeń - 547, liczba świadczeniobiorców - 91 osób	90 000	89 029,72	98,9%
- inne - średnia wartość zasiłku - 134,22 zł, liczba świadczeń - 129, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	20 000	17 314,38	86,6%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)

Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	306 005	300 568,26	98,2%
--	----------------	-------------------	--------------

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Klasyfikacja: rozdział: 85213

Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej

Kalkulacja:

- średnia wartość składki (zł)	35,64
- liczba osób	734

Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Śródmieście

Kalkulacja:

- średnia wartość składki (zł)	38
- liczba osób	50

Klasyfikacja: rozdział: 85195

Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Kalkulacja:

Liczba wydanych decyzji	162
w tym pozytywnych	151
Liczba zgłoszonych wniosków	162
Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	162

Wywiady środowiskowe

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z wydawaniem decyzji

17 095	17 095,00	100,0%
6 473	6 473,00	100,0%

Podstawa prawna:

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 2008 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM	19 949 047	19 912 371,49	99,8%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 522 000	1 521 239,17	100,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 522 000	1 521 239,17	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u>			
Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	338		
- otwartych	258		
- z tego plenerowych	67		
Przybliżona liczba uczestników zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	53.260		
- otwartych	30 960		
- z tego plenerowych	22 300		
	1 522 000	1 521 239,17	
Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: Dzień Pamięci Starówki - uroczystości na Starym i Nowym Mieście, konkurs "Katyń - przekazanie wiedzy i pamięci", "Walcząca Warszawa" uroczystości patriotyczne na Cyplu czerniakowskim, koncert poświęcony 64. rocznicy Powstania Warszawskiego i uroczystości upamiętniające 600-lecie Nowego Miasta	371 000	370 901,81	100,0%
Zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: m.in.: Armeńska wiosna kulturalna, Letnie koncerty promenadowe w Ogrodzie Saskim, Letni Festiwal Nowego Miasta 2008, Letnie spotkania na Nowym Świecie - Festiwal Żywności "Nowy Świat Smaków", Nadzieje Warszawy - studencki przegląd talentów jazzowych	710 000	709 455,00	99,9%
inne m.in.: "Dni Śródmieścia", "Jarmark Saski", "Przedwojennych kawiarni czar..." - uroczyste otwarcie po remoncie Skweru Hoovera, "Lato w mieście 2008", Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży 2008, "Zima w mieście 2008", konkursy artystyczne w szkołach	441 000	440 882	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn.zm)			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	2 367 047	2 367 046,82	100,0%
Prace konserwatorskie - zadanie 1	2 367 047	2 367 046,82	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120			
<u>Kalkulacja:</u>			
Konserwacja Murów Obronnych Starego Miasta	1		
Konserwacja i remonty	2 367 047	2 367 046,82	100,0%
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz.1568)			
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	15 200 000	15 200 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 750 000	3 750 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dom Kultury " Śródmieście "	3 750 000	3 750 000,00	100,0%
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 750 000	3 750 000,00	100,0%
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	61		
Rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): Brydż, Ceramika, Ceramika i Garncarstwo, Chór Cantare, Chór Seniora Uśmiech, Decoupage, Film Animowany, Fotografia klasyczna, Grupa Operowa, Grupa Teatralna Na progu, Harmonijka Ustna, Instrumenty Klawiszowe, Jazz Combo Volta, Kabaretowe Przemyłki, Klub Flow, Klub Seniora, Klub Szachowy, Klub Turystyki Rowerowej Szprycha, Zajęcia z obsługi komputera dla Seniorów, Laboratorium Literackie, Malarstwo i Rysunek, Młodzieżowy zespół jazzu tradycyjnego, Klub Piąteczka, Piosenka dla Dzieci, Pracownia Mikromodelarstwa, Rekodzieło, Rzeźba, Siła Słowa, Spotkania SSI Gry-Online, Studio Piosenki, Śpiewnik Domowy, Taniec nowoczesny, Taniec wschodni, Taniec z elementami baletu, Teatr 2 Słowa, Teatr Cokolwiek, Teatr Dojrzały, Teatr Dziecięcy, Tkactwo ręczne artystyczne, Warsztaty Filmowe/Frakcja 35, literackie, logopedyczne, teatralne, Wieczory czterdziestolatków, Zajęcia integracyjne dla niepełnosprawnych,			
Liczba uczestników zajęć w tym:	1 219		
- dzieci	400		
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	20		
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	576		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wieczory Literackie, Koncerty Muzyczne, Recitale, Monodramy, Przedstawienia Teatralne, Wieczory Kabaretowe, Promocje Książek, Wieczorki Taneczne, Konkursy, Przeglądy, Imprezy Okolicznościowe, Imprezy Zewnętrzne - ArtPark
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 630
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 76

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	11 450 000	11 450 000,00	100,0%
--	-------------------	----------------------	---------------

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy	11 450 000	11 450 000,00	100,0%
--	------------	---------------	--------

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

Dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	11 450 000	11 450 000,00	100,0%
--	------------	---------------	--------

Struktura organizacyjna Biblioteki:

liczba filii w tym:	28
- dla dorosłych	18
- dla dzieci	10
- liczba czytelników w tym:	2
- dla dorosłych	2
- inne Wypożyczalnia Kompletów Książek, Punkt Książka Na Telefon	2

Zakup nowości wydawniczych (szt.) w tym:	45 197
- książki	40 657
- książki mówione	1 557
- gry edukacyjne	293
- filmy	1 264
- płyty z muzyką	1 426

Zakup nowości wydawniczych (zł), w tym :	1 055 805
- książki	840 466
- książki mówione	29 345
- gry edukacyjne	30 803
- filmy	102 736
- płyty z muzyką	52 455

Liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	32
--	----

Liczba aktywnych czytelników w 2008 roku	49 610
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	13,76
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	5 290

Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 012
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	532

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, 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	860 000	824 085,50	95,8%
--	----------------	-------------------	--------------

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	860 000	824 085,50	95,8%
---	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

konserwacja i remonty	506 490	491 348,26	97,0%
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia	353 510	332 737,24	94,1%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

RAZEM	3 560 184	3 455 651,81	97,1%
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	1 122 400	1 033 630,00	92,1%
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	1 122 400	1 033 630,00	92,1%
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	1 122 400	1 033 630,00	92,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście".	1 122 400	1 033 630,00	92,1%
obiekty stanowiące bazę, mieszczące się przy ul. Polnej 7: - pływalnia i hala sportowa - garaż podziemny - baza noclegowa i sala konferencyjna Liczba dzieci korzystających z basenu w ramach zajęć szkolnych Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" Liczba uczestników programu "Senior starszy, sprawniejszy"	2 500 11 339 4 988 270		
<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)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	2 437 784	2 422 021,81	99,4%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	429 983	429 428,39	99,9%
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	429 983	429 428,39	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez piłkarskich, szachowych, łyżwiarskich, tenisa stołowego, modelarskich, sportowo-rekreacyjnych z okazji Dni Śródmieścia	342 333	341 819,56	99,9%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	87 650	87 608,83	100,0%
<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)			
Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 144 114	1 142 476,68	99,9%
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
Podnoszenie sprawności dzieci i młodzieży poprzez:	1 144 114	1 142 476,68	99,9%
- organizację obozów sportowych i cykliów szkoleniowych	699 054	698 957,94	100,0%
- szkolenie sportowe	331 115	329 574	99,5%
- organizację rozgrywek sportowych	113 945	113 945,00	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.).			
Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży - zadanie 7	863 687	850 116,74	98,4%
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604, 92605			
<i>Kalkulacja:</i>	863 687	850 116,74	98,4%
program "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	279 237	279 280,08	100,0%
program "Otwarte obiekty sportowe"	207 040	194 138,00	93,8%
akcja "Lato w mieście"	122 951	122 950,80	100,0%
program "Senior starszy, sprawniejszy"	116 370	116 370,00	100,0%
program "Od zabawy do sportu"	76 782	76 071,11	99,1%
akcja "Zima w mieście"	61 307	61 306,75	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.).			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

RAZEM	527 712	489 772,32	92,8%
Promocja miasta - program 1	470 549	436 644,47	92,8%
Promocja krajowa - zadanie 1	411 563	395 463,57	96,1%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	303 393	291 217,98	96,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja i współorganizacja imprez promocyjnych: "Dni Śródmieścia", "Ścieżka literacka Łalka", "Gra Miejska", współorganizacja imprez promocyjnych m.in.: "Rage Race", "Wszyscy dla wszystkich i każdy dla każdego", "Nowy Świat Smaków", "Mamma mia! Tu wjadę wózkami", "Hiszpańska niedziela na Solcu" wykonanie projektów i druk plakatów, nagrody dla uczestników konkursów, wykonanie gadżetów promujących Dzielnicę Śródmieście	303 393	291 217,98	96,0%
Wydawnictwa	66 990	66 634,27	99,5%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
Najważniejsze pozycje (nakład szt.)	15 000		
Druk folderów reklamowych Ścieżka literacka Łalka	7 000		
Wykonanie folderu "Dzielnica Śródmieście"	5 000		
Druk gazetki "Łalka"	1 000		
Druk biuletynu kwartalnika nr 1 Wspólnicy	1 000		
Opracowanie i druk folderu "Ścieżka literacka Łalka"	1 000		
Opracowanie i druk folderu turystycznego promującego Dzielnicę	1 000		
Druk ulotki rowerowej	500		
Wykonanie folderu promującego organizację Mistrzostw Europy w Szachach Szybkich	65		
Druk i oprawa map Dzielnicy Śródmieście			
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	41 180	37 611,32	91,3%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia w prasie dotyczące organizacji imprezy "Dni Śródmieścia", "Łalka", "Warszawa poznaje Mazowsze, Mazowsze poznaje Warszawę", reklama dotycząca akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście", życzenia świąteczne, emisja spotów reklamowych w radio dot. imprezy "Dni Śródmieścia"	41 180	37 611,32	91,3%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	34 986	34 386,90	98,3%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 000	600,62	60,1%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
Delegacja zagraniczna Burmistrza na zaproszenie Ambasady Stanów Zjednoczonych, która realizuje międzynarodowy program dla samorządowców.	1 000	600,62	60,1%
Wymiana młodzieży	33 986	33 786,28	99,4%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia	23 982	23 782,28	
zakup usług pozostałych	10 004	10 004,00	100,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	24 000	6 794,00	28,3%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
świąteczne dekoracje	24 000	6 794,00	28,3%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	57 163	53 127,85	92,9%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	57 163	53 127,85	92,9%
<i>Dysponent:</i> Wydział Funduszy Europejskich			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 71095

57 163

53 127,85

92,9%

Kalkulacja:

Organizacja Konferencji "Lokalny Program Rewitalizacji szansą na dotacje unijne",
"Zewnętrzne Źródła Finansowania Przedsięwzięć z Dziedziny Kultury",
Studium Wykonalności dla projektu: "Modernizacja Zespołu Szkół
Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej w Warszawie", "Remont budowlano-
konserwatorski tzw. "kamienicy artystycznej" Foksal 11", "Remont i konserwacja
Murów Obronnych Starego Miasta w Warszawie" oraz wydanie dwóch
poświadczonych kopii mapy ewidencyjnej, obejmujących teren przy ul. Poznańskiej
6/8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM	29 574 893	29 147 028,28	98,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	28 833 293	28 418 388,05	98,6%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	22 834 197	22 774 968,97	99,7%
Fundusz wynagrodzeń	22 450 702	22 399 366,22	99,8%
<i>Dysponent: Wydział Kadr</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (etaty)	270,5		
wynagrodzenia i pochodne	22 438 202	22 387 245,55	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 509 762	18 459 186,90	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	924 071	924 070,89	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe			
- pochodne od wynagrodzeń	3 004 369	3 003 987,76	100,0%
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	12 500	12 120,67	97,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)</i>			
Wydatki na rzecz pracownika	383 495	375 602,75	97,9%
<i>Dysponent: Wydział Kadr</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
szkolenia pracowników	296 000	292 245,08	98,7%
dopłaty do studiów	50 535	46 525,00	92,1%
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	36 960	36 832,67	99,7%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 999 096	5 643 419,08	94,1%
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	1 310 000	1 168 936,13	89,2%
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
m.in. remonty budynków przy ul. Mokotowskiej 55, Marszałkowskiej 1 lok 7, Nowogrodzkiej 43, Wspólnej 65A, Mariańskiej 5, wymiana stolarki okiennej przy ul. Nowogrodzkiej, remonty i konserwacja instalacji, sprzętu oraz urządzeń	1 310 000	1 168 936,13	89,2%
Utrzymanie Urzędu	1 917 874	1 864 283,77	97,2%
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia m.in. materiałów biurowych, opon do samochodów służbowych, prasy oraz książek; mebli biurowych; tonerów do kserokopiarek i wyposażenia (niszczarek, kalkulatorów)	667 000	648 419,04	97,2%
zakup energii	600 000	578 701,88	96,5%
zakup usług pozostałych: m.in. sprzątanie pomieszczeń; wywóz nieczystości; opłaty związane z użytkowaniem samochodów tj. mycie, naprawy, przeglądy, karty parkingowe; wizytówki, pieczętki, legitymacje służbowe; montaż verticali i żaluzji; wykonanie pomiarów skuteczności działania wentylacji mechanicznej; napełnienie 19 butli gazem Inergen; digitalizacja 31 mb. akt; wymiana uszkodzonych szyb p/poż.; wykonanie	506 484	494 705,64	97,7%
zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	85 000	84 502,60	99,4%
podróże służbowe krajowe	37 500	36 976,77	98,6%
ubezpieczenie budynków (OC oraz sprzętu elektronicznego)	13 500	13 500,00	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe pochodnymi (umowy zlecenia na rozmontowanie i usunięcie skasowanych mebli biurowych oraz przygotowanie i przekazanie magazynu)	7 000	6 600,00	94,3%
składki na ubezpieczenia społeczne	1 210	697,84	57,7%
składki na Fundusz Pracy	180	180,00	100,0%
Obsługa informatyczna	947 000	838 630,02	88,6%
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	487 000	398 998,67	81,9%
zakup materiałów i wyposażenia	247 000	243 889,55	98,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

zakup usług pozostałych	150 000	149 050,77	99,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000	19 387,44	64,6%
konserwacja i naprawa sprzętu i sieci komputerowej	28 000	25 783,59	
umowy zlecenia	5 000	1 520,00	30,4%
Obsługa teletechniczna	516 000	495 103,00	96,0%

Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,	405 000	388 148,37	95,8%
zakup usług remontowych (konserwacja centrali,naprawa systemu taryfikacji centrali oraz podłączenie linii wewnętrznych)	60 000	57 186,78	95,3%
zakup telefonów komórkowych	24 255	24 250,64	100,0%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	13 745	13 743,15	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000	11 774,06	90,6%

Obsługa prawna	112 850	91 837,26	81,4%
-----------------------	----------------	------------------	--------------

Dysponent : Wydział Prawny

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

umowy zlecenie na obsługę prawną	112 850	91 837,26	81,4%
----------------------------------	---------	-----------	-------

Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	6 372	5 621,76	88,2%
--	--------------	-----------------	--------------

Dysponent : Wydział Inwestycji Dzielnicy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

ogłoszenia w prasie o prowadzonych postępowaniach przetargowych	6 372	5 621,76	
---	-------	----------	--

Obsługa kancelaryjna	500 000	498 159,11	99,6%
-----------------------------	----------------	-------------------	--------------

Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

usługi pocztowe	500 000	498 159,11	99,6%
-----------------	---------	------------	-------

Ochrona osób i mienia	689 000	680 848,03	98,8%
------------------------------	----------------	-------------------	--------------

Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

ochrona budynku Urzędu (przy ul. Nowogrodzkiej 43, Żurawiej 43, Mariańskiej 5, Mokotowskiej 55, Kruczej 6/14)	656 550	649 499,85	98,9%
ubezpieczenia samochodów służbowych	22 400	21 527,00	96,1%
ubezpieczenia budynków (ubezpieczenie majątkowe)	6 600	6 380,78	96,7%
konwoje (wartości pieniężnych)	3 450	3 440,40	99,7%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (DZ.U.z 2005 r. Nr. 145, poz. 1221)

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	741 600	728 640,23	98,3%
--	----------------	-------------------	--------------

Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	688 600	681 945,05	99,0%
--	----------------	-------------------	--------------

Liczba Radnych 25

Dysponent : Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

diety Radnych	678 000	676 176,11	99,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	10 600	5 768,94	54,4%

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. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.

3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.

Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	53 000	46 695,18	88,1%
---	---------------	------------------	--------------

Na terenie Dzielnicy funkcjonuje 5 jednostek pomocniczych: Rada Osiedla Koszyki, Rada Osiedla na Trakcie, Rada Osiedla Oleandrów, Rada Osiedla Starego i Nowego Miasta, Rada Osiedla Śródmieście - Centrum.

Dysponent : Wydział Obsługi Rady

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu	53 000	46 695,18	88,1%
--	--------	-----------	-------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr. 142, poz.1591 z późn. zm.)

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

RAZEM	794 350	782 836,66	98,6%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	794 350	782 836,66	98,6%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	794 350	782 836,66	98,6%

Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75647

Kalkulacja:

koszty postępowania sądowego	304 950	304 081,64	99,7%
umowy zlecenie	198 400	193 783,71	97,7%
opłaty pocztowe	156 000	155 600,79	99,7%
Inkaso opłaty skarbowej	90 000	87 869,47	97,6%
inkaso opłaty targowej	26 000	22 502,61	86,5%
zakup materiałów, druków, kwitów	19 000	18 998,44	100,0%

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

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	53 892 465	50 615 054,04	93,9%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 023 000	1 005 535,67	98,3%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	1 023 000	1 005 535,67	98,3%
Doświetlenie obszaru Starego Miasta - zadanie 1	625 000	624 953,67	100,0%

W 2008 r. zrealizowano II etap budowy iluminacji murów obronnych na odcinku od ul. Wąski Dunaj do Placu Zamkowego oraz iluminację schodów ul. Kościelnej. Kwota wykonania zawiera wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2008 w wysokości 123.000 zł. W ramach tej kwoty wykonana została iluminacja drzew w Parku I Dywizji oraz budynków należących do parafii Najświętszej Maryii Panny.

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych
Klasyfikacja: rozdział 90015

Zakup i instalacja systemu parkingowego - zadanie 3	398 000	380 582,00	95,6%
--	----------------	-------------------	--------------

Montaż systemów parkingowych obejmował parkingi przy ul. Bednarskiej, Boleść, Bugaj, Filtrowej, Hożej, Pl. Defilad, Pl. Młynarskiego i ul. Zielnej. Podstawową funkcją systemu parkowania jest ręczne pobieranie opłat przez pracowników za parkowanie pojazdów samochodowych na w/w miejscach parkingowych. Program umożliwi kontrolowanie poprawności pracy systemu oraz zarządzanie wszystkimi funkcjami systemu: tworzeniem statystyk obłożenia parkingu, monitorowaniem stanu parkingu i liczby ręcznych otwarć szlabanów, wydrukami raportów – zmianowych, dziennych, miesięcznych lub w innych okresach, raportami ilości użytkowników abonamentowych, rotacyjnych, tworzeniem faktur, cenników i innych funkcji.

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych
Klasyfikacja: rozdział 60095

ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 544 290	8 325 711,41	79,0%
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	10 544 290	8 325 711,41	79,0%
Mała architektura - zadanie 1	500 000	494 495,85	98,9%

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z założonym na początku roku harmonogramem. Uzyskane efekty rzeczowe w 2008 r. to: wykonanie montażu płotków, ogrodzenie zieleńców, zabezpieczenie krawędzi górnych płotków zieleńców oraz montaż ławek, koszy na śmieci i gazonów na terenie Administracji Domów Komunalnych 1-16, a także doposażone placu zabaw przy nieruchomości Czerniakowska 126.

Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności.

Dysponent: Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Mokotowska 59 modernizacja budynku - zadanie 2	500 000	388 385,08	77,7%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano prace zgodnie z umową podstawową wraz z robotami dodatkowymi, które obejmowały wzmocnienie stropów i roboty towarzyszące w trzech lokalach.

W stosunku do założonego harmonogramu na 2008 r. nie wykonano całego zaplanowanego zakresu prac ze względu na brak terminowego udostępnienia lokalu. Najemcy na czas modernizacji przeprowadzają się kolejno do lokalu rotacyjnego nr 20. Wymaga to, po każdym opróżnieniu lokalu, zgłoszenia go do Wydziału Zasobów Lokalowych (WZL), jako pustostanu i uzyskania decyzji przydzielającej lokal rotacyjny następnemu najemcy.

W dniu 23.12.2008r. została zawarta umowa na realizację dalszych prac. Niestety, ze względu na brak decyzji dla najemcy przyznającej lokal zastępczy (lokal rotacyjny nr 20) wykonawca nie mógł rozpocząć modernizacji - umowa będzie kontynuowana w 2009 r.

Dysponent: Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Hoża 27 modernizacja budynku - zadanie 3	2 583 290	2 218 587,64	85,9%
---	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku realizowana była umowa na wymianę i wzmocnienie stropów oraz roboty wykończeniowe i instalacyjne w nowopowstałych lokalach na poddaszu. Ponadto rozpoczęto prace związane z wymianą stropów nad lokalami nr 14 i 16 oraz na prace wykończeniowe w lokalu nr 18. Zaplanowany na 2008 r. zakres nie został zrealizowany w całości w związku z opóźnieniami w opróżnieniach poszczególnych lokali (m.in. lokal nr 22 i nr 16 zostały udostępnione dopiero w listopadzie 2008 r.) oraz ze względów technologicznych (nieodpowiednia wilgotność podłoża) nie było możliwości wykonania robót wykończeniowych do końca 2008 r. W 2008 r. wykonano też prace dodatkowe, w tym: adaptację pomieszczenia na komorę śmietnikową.

W grudniu 2008 r. rozpoczęte zostało także postępowanie przetargowe na wykonanie ław kominiarskich w konstrukcji aluminiowej. Zakres ten będzie realizowany w 2009 r.

Dysponent: Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Wiejska 15 modernizacja budynku - zadanie 4	280 000	196 853,66	70,3%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku zrealizowana została umowa na wymianę poziomów kanalizacyjnych w budynku i na terenie podwórza. Uzyskano oszczędności z tytułu niższej ceny za roboty niż planowano.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent: Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Brzozowa 6/8 i 6/8a przebudowa budynków wraz z podwórkiem - zadanie 5	687 000	580 901,01	84,6%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano modernizację elewacji i wymianę stolarki okiennej wraz z robotami dodatkowymi w budynku przy ul. Brzozowej 6/8. W budynku przy ul. Brzozowej 6/8a wykonano: dokumentację projektową na wykonanie węzła ciepłego instalacji centralnego ogrzewania wraz z robotami, wymianę stolarki drzwiowej oraz dokumentację projektową na wzmocnienie elementów konstrukcyjnych i adaptację lokalu nr 1/2. W stosunku do założonego harmonogramu na 2008 r. nie wykonano planowanego zakresu prac w budynku Brzozowa 6/8a ze względu na zbyt późne zawarcie umowy na wymianę stolarki okiennej oraz z uwagi na długotrwałe uzgodnienia ze SPEC kwestii przyłączenia węzła ciepłego do sieci ciepłowniczej. Prace te zostaną wykonane w 2009 r.

Dysponent: Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Dobra 7 modernizacja budynku - zadanie 6	701 400	427 943,64	61,0%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano następujące roboty: osuszenie i ocieplenie piwnic, wzmocnienie fundamentów oficyny. Wykonano też instalację elektryczną i teletechniczną w budynku - I etap robót do poziomu zerowego. Ponadto wykonano dokumentację projektową na modernizację nawierzchni podwórka oraz ekspertyzę przeciwpożarową. Częściowo została zrealizowana umowa na wykonanie tynków oraz naprawę murów w piwnicy budynku. Całościowe wykonanie nie było możliwe ze względu na długi proces technologiczny schnięcia. W dniu 21.11.2008 r. została zawarta umowa na aktualizację projektów wykonawczych dostosowania budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Dokumentacja zostanie wykonana w 2009 r. Z uwagi na niewysiedlenie mieszkańców nie było możliwości realizacji całego zakresu zadań zaplanowanych w 2008 r. (m.in.: ściegi w posadzkach lokali, przebudowa klatki schodowej na parterze w obrębie windy).

Dysponent: Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Foksał 11 modernizacja budynku (I i II etap) - zadanie 7	4 472 600	3 368 571,07	75,3%
---	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano modernizację elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej. Wystąpiły oszczędności z tytułu niższej ceny robót, co wynika z faktu, że Stołeczny Konserwator Zabytków (SKZ) nie wyraził zgody na wymianę okien w budynku. W związku z tym okna były poddane jedynie modernizacji, co zmniejszyło koszty. W 2008 r. została też wykonana dokumentacja projektowa na iluminację elewacji oraz na zabezpieczenia przeciwpożarowe. Została wykonana modernizacja klatki schodowej (owalnej) wraz z ekspertyzą kolorystyki klatek. W 2008 r. została zawarta umowa na wymianę dźwigu osobowego z dostępem dla osób na wózkach inwalidzkich. W/w umowa będzie kontynuowana w 2009 r. z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych w szybie windowym i maszynowni. Z uwagi na dłuższą niż zakładano procedurę zatwierdzenia projektów zabezpieczeń p-poż przez SKZ, realizacja tego zadania będzie kontynuowana w 2009 r.

Dysponent: Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Górnośląska 7 modernizacja budynku - zadanie 8	250 000	153 687,34	61,5%
---	----------------	-------------------	--------------

W 2008 r. została wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej budynku, projekt czasowej organizacji ruchu. Trwa realizacja zawartej w dniu 08.10.2008 r. dwuletniej umowy na modernizację budynku. W 2008 r. wykonano mniejszy zakres prac niż zaplanowano z powodu braku wysiedlenia lokatorów z lokali. W ramach wydatkowanej kwoty wykonano prace, które nie były związane z wykwaterowaniami mieszkańców, m.in.: iniekcje krystaliczne ścian fundamentowych, izolacje ścian fundamentowych od strony podwórka, ścianki żelbetowe okienek piwnicznych od strony podwórka, ocieplenie stropów piwnicznych od spodu z osiatkowaniem i otynkowaniem, wymianę konstrukcji dachu z odeskowaniem i zabezpieczeniem papą od strony podwórka. Rozpoczęto też modernizację II klatki schodowej - wycięcie części okien i zamurowanie otworów.

Dysponent: Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Zakupy inwestycyjne - zadanie 11	570 000	496 286,12	87,1%
---	----------------	-------------------	--------------

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z założonym na początku roku harmonogramem. W ramach zaplanowanych środków zakupiono m.in.: infrastrukturę kasetową wraz z serwerami, zintegrowane urządzenie zarządzania zagrożeniami dla ZGN, niezbędne licencje, regały do archiwum, dwa samochody, 6 kserokopierek. Kwota niewykonania stanowi oszczędności.

Dysponent: Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70004

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 168 303	23 038 636,26	99,4%
--	-------------------	----------------------	--------------

Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 3 program WPI	1 860 000	1 853 190,38	99,6%
---	------------------	---------------------	--------------

Modernizacja zespołu fontann przy pomniku Sapera - zadanie 1	1 680 000	1 679 190,38	100,0%
---	------------------	---------------------	---------------

Wykonano prace modernizacyjne zespołu czterech fontann wraz z wykonaniem technologii dla obiegu zamkniętego wody, w tym: konserwację kamiennych elementów fontanny, wykonanie nowego basenu fontanny, wymianę zużytej technicznie instalacji wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej w obrębie fontanny, wykonanie technologii obiegu zamkniętego wody, wykonanie komory technologicznej z urządzeniami sterującymi obiegiem zamkniętym wody w fontannach, wymianę elementów wyposażenia hydraulicznego fontanny, wykonanie podświetlenia fontann, wymianę nawierzchni placów w bezpośrednim sąsiedztwie fontann wraz z podbudową.

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych
Klasyfikacja: rozdział 90004

Budowa publicznego punktu poboru wody oligoceńskiej - źródł Wilcza-Poznańska - zadanie 2	180 000	174 000,00	96,7%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wybudowano źródło. Zakres zadania obejmował wykonanie robót budowlanych, hydraulicznych i elektrycznych. W stosunku do założonego harmonogramu na 2008 r. nie wykonano przyłącza energetycznego, pomimo zawartej w 2007 r. umowy na jego budowę i wniesienia na rzecz STOEN S.A. 50% opłaty przyłączeniowej (2 rata

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

zostanie wniesiona w 2009 roku). Roboty budowlane i instalacyjne w zakresie przyłącza realizowane przez Dzielnicę zostały zakończone w 2008 r., ale Spółka STOEN S.A. nie wywiązała się z podjętego zobowiązania i nie podłączyła obiektu do swojej sieci. Przyłączenie powinno nastąpić w 2009 r.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 40002

Program terenów zielonych - 12 program WPI	21 308 303	21 185 445,88	99,4%
Modernizacja Skarpy Staromiejskiej - zadanie 1	816 000	778 614,00	95,4%

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku zrealizowano II etap (końcowy) modernizacji Kamiennych Schodków pomiędzy ul. Krzywe Koło i ul. Brzozową. Wykonano modernizację konstrukcji i nawierzchni górnego biegu Kamiennych Schodków. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z założonym na początku roku harmonogramem. Uzyskano oszczędności z tytułu niższej ceny za roboty niż planowano.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 90095

Modernizacja Parku Łazienki Północne - zadanie 2	289 303	268 668,40	92,9%
---	----------------	-------------------	--------------

W roku 2008 wykonano modernizację układu komunikacyjnego, oświetlenie i elementy małej architektury oraz zrealizowano nowy projekt szaty roślinnej. Dzięki podjętym działaniom została osiągnięta poprawa standardu zabytkowej zieleni miejskiej, przywrócona dawna świetność zabytkowego parku krajobrazowego, poprawiły się też funkcje wypoczynkowe i użytkowe parku.

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych
Klasyfikacja: rozdział 90004

Zagospodarowanie skweru Hoovera przy ul. Krakowskie Przedmieście - zadanie 3	19 704 000	19 703 004,98	100,0%
---	-------------------	----------------------	---------------

Zagospodarowanie Skweru Hoovera wpisane jest w program rewitalizacji Krakowskiego Przedmieścia. W zakres zrealizowanych prac wchodził m.in.: demontaż istniejącego szaletu publicznego, odgruzowanie i stabilizacja gruntu, wykonanie podziemnego obiektu kubaturowego (gastronomia, toalety publiczne, galeria z zapleczem), ukształtowanie terenu i wykonanie nawierzchni placu, chodników, urządzeń wodnych, ścian oporowych i murków kamiennych, wykonanie kaskady i sceny letniej, wykonanie zieleni, elementów małej architektury, rzeźbiarskich form przestrzennych sztuki ogrodowej, wykonanie aranżacji i oświetlenia terenu oraz infrastruktury technicznej. Na realizację zadania w 2008 r. uzyskano dofinansowanie w ramach "Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego" w wysokości 5.000.000 zł.

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych
Klasyfikacja: rozdział 90095

Modernizacja Parku Kazimierzowskiego - zadanie 4	317 000	276 954,80	87,4%
---	----------------	-------------------	--------------

Inwestycja jest realizowana w celu podniesienie standardu ogólnodostępnego parku miejskiego, wzbogacenia programu oraz mocniejsze powiązanie i zharmonizowanie parku z otoczeniem. W roku 2008 wykonany został projekt budowlano - wykonawczy wielobranżowego obiektu gastronomicznego oraz budynku toalety publicznej. Ponadto wykonany został projekt ogrodzenia parku i weryfikacja projektu dotyczącego modernizacji i rewitalizacji Parku Kazimierzowskiego.

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych
Klasyfikacja: 90004

Modernizacja zieleni Plac Grzybowski - zadanie 7	110 000	89 500,00	81,4%
---	----------------	------------------	--------------

Inwestycja jest realizowana w celu podniesienia standardu ogólnodostępnego parku miejskiego, wzbogacenia programu oraz mocniejsze powiązanie i zharmonizowanie parku z otoczeniem. W 2008 r. rozstrzygnięty został konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania Placu Grzybowskiego. Kwota w wysokości 89 500 zł to koszt wynagrodzenia sędziów konkursowych oraz nagród wypłaconych zwyciężcom zespołom autorskim.

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych
Klasyfikacja: rozdział 90004

Zakupy inwestycyjne dla ZTP - zadanie 8	72 000	68 703,70	95,4%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach powyższego zadania zakupione zostały urządzenia do kompleksowej obsługi systemów zabezpieczeń w sieci i Internecie, streamer do robienia kopii danych do serwera oraz 15 zestawów komputerowych z oprogramowaniem.

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych
Klasyfikacja: rozdział 90095

EDUKACJA	14 985 387	14 193 767,49	94,7%
-----------------	-------------------	----------------------	--------------

Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	14 985 387	14 193 767,49	94,7%
--	-------------------	----------------------	--------------

Budowa sali gimnastycznej w V LO im. Ks. J. Poniatowskiego - zadanie 1	4 627 372	4 074 850,57	88,1%
---	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku zakończono realizację umowy z 2007 r. na budowę obiektu sportowego (pow. zabudowy 1491 m², powierzchnia całkowita 1560 m², powierzchnia użytkowa 1440 m²), obejmującego nowoczesną salę gimnastyczną o wymiarach ok. 24 m x 45 m (pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej) i pomieszczenia szatni, natrysków, pokój trenerów z zapleczem oraz magazyn sprzętu. Obiekt jest połączony z istniejącym budynkiem szkoły. Zagospodarowany został również teren wokół hali (powstała bieżnia, skocznia i parkingi z ciągami komunikacyjnymi). Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z założonym na początku roku harmonogramem. Całkowity koszt zadania w roku 2008 wyniósł 4.574.850,57 zł - kwota 4.074.850,57 zł poniesiona została z budżetu m.st. Warszawy, natomiast kwota 500.000 zł stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki i przekazana została bezpośrednio na rachunek wykonawcy.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80120

Modernizacja Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1 przy ul. Stawki 10 - zadanie 2	797 621	796 120,57	99,8%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku zakończono realizację zadania rozpoczętego w

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

2007 r. Wykonano modernizację elewacji budynku od strony ulicy (tynk renowacyjny wraz z zabezpieczeniem antygraffiti do wysokości ok. 2 m), wejścia głównego do budynku i studzienek. Wymieniono część okien. Wykonano pionową instalację odgromową, wykonano barierki we wszystkich klatkach schodowych zgodnie z zaleceniami BHP oraz zagospodarowano teren szkoły (wykonano parking).

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80130

Modernizacja Zespołu Szkół Sportowych Nr 72 im. Gen. Andersa przy ul. Konwiktorskiej 5/7 - zadanie 3	2 000 000	1 999 999,92	100,0%
---	------------------	---------------------	---------------

W 2008 r. rozpoczęto modernizację ZSS, obejmującą prace polegające na: wzmocnieniu fundamentów części budynku, w którym znajdują się między innymi sala gimnastyczna i biblioteka oraz robotach wewnątrz budynku. W 2008 r. wykonano I etap robót. Wykonano kilkadziesiąt filarów wzmacniających fundamenty (kręgi cementowe na głębokość ok. 9 m wypełnione piaskiem z cementem zakończone oczepem) wewnątrz i na zewnątrz budynku. Zakończono też roboty w sali gimnastycznej i bibliotece. Wykonano wszystkie wzmocnienia i przemurowania filarów międzyokienne, szpalowania i wzmocnienia ścian. Roboty były wykonywane zgodnie z harmonogramami.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80120

Modernizacja LXXV LO im. Jana III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej 128 - zadanie 4	353 800	353 800,00	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano dokumentację techniczną wraz z niezbędnymi ekspertyzami, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz kosztorysami inwestorskimi dotyczącymi budowy zespołu boisk sportowych dla szkoły i placu zabaw dla przedszkola mieszczącego się w budynku Liceum oraz modernizacji i przebudowy części budynku szkoły.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80120

Modernizacja Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej - zadanie 5	2 500 000	2 494 792,16	99,8%
---	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano aktualizację dokumentacji technicznej oraz wykonano projekt wymiany instalacji teletechnicznej w obiekcie. Zawarto umowę (3-letnią) na wykonanie robót modernizacyjnych obejmujących: wymianę wszystkich instalacji wewnętrznych (elektrycznej, gazowej, wod-kan, c.o. z modernizacją węzła ciepłowniczego), wykonanie wentylacji dla korytarzy, kuchni i pracowni warsztatowych, modernizację stołówki i technologii kuchni z wymianą urządzeń kuchennych i sanitarnych, wymianę glazury i terakoty w kuchni i wszystkich pracowniach warsztatowych bloku żywieniowego, korytarzach i magazynach żywnościowych, adaptację pomieszczeń po księgarni na pracownię technologiczną ogólną z doposażeniem wnętrz w konieczne instalacje, pomalowanie pomieszczeń, wykonanie nowej windy z likwidacją starej, wykonanie nowego odwodnienia dachu z naprawą gzymsów, likwidację barier architektonicznych (wykonanie pochylni, łazienki i dodatkowych sanitariatów dla osób niepełnosprawnych).

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80130

Modernizacja boiska w XI LO im. M. Reja przy ul. Królewskiej 19/21 - zadanie 7	796 812	796 811,54	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano boisko wraz z parkingiem i ciągami pieszymi. W miejscu boiska asfaltowego powstała płyta boiska wielofunkcyjnego z poliuretanu. Ponadto wykonano ogrodzenie wraz z łapaczami piłek, oświetlenie, monitoring i odwodnienie terenu. Został też zagospodarowany teren wokół budynku liceum (parking i wejście do szkoły).

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80120

Modernizacja nawierzchni boiska w Zespole Szkół Sportowych Nr 72 im. Gen. Andersa przy ul. Konwiktorskiej 5/7 - zadanie 8	168 908	168 907,85	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku w miejsce zdegradowanej, nawierzchni boiska szkolnego wykonano nową nawierzchnię poliuretanową na naprawionej i częściowo wymienionej podbudowie.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80120

Budowa boiska sportowego przy SP Nr 220 Al. Jana Pawła II - zadanie 27	1 330 000	1 103 782,02	83,0%
---	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano 3 płyty boisk (do koszykówki, piłki nożnej i siatkówki), skocznnię do skoków w dal oraz plac zabaw. Cały teren wyposażono w oświetlenie, monitoring i ogrodzenie (wraz z piłkochwytnymi). Z uwagi na wystąpienie w końcu roku warunków atmosferycznych wykluczających kontynuację robót budowlanych związanych z położeniem poliuretanowej nawierzchni boiska (ze względu na nieodpowiednią temperaturę i wilgotność powietrza) zadanie planowane do realizacji w 2008 roku nie zostało zakończone. Zadanie zostanie zakończone w 2009 r.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80101

Budowa boiska sportowego przy SP Nr 211 ul. Nowy Świat - zadanie 28	36 051	36 051,00	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę boiska szkolnego. W miejsce asfaltowego boiska zaprojektowano poliuretanową płytę (mieszczącą boisko do koszykówki i piłki ręcznej) oraz bieżnię okólną, skocznnię w dal, skocznnię wzwyż, bieżnię, ciągi piesze i tereny zielone.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80101

Modernizacja boiska sportowego przy SP Nr 1 ul. Wilcza 53 - zadanie 32	148 216	148 215,32	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano jedną płytę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią ze sztucznej trawy.

Dysponent: Wydział Inwestycji

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział 80101

Zakup autokaru na potrzeby Zespołu Szkół Sportowych Nr 72 im. Gen. Andersa przy ul. Konwiktorskiej 5/7 - zadanie 33	700 000	699 992,50	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

W 2008 r. wydatkowano środki na zakup autokaru.

Dysponent: DBFOŚ

Klasyfikacja: rozdział 80120

Zakup busa na potrzeby Międzyszkolnego Ośrodka Sportu Nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4 - zadanie 34	300 000	298 900,00	99,6%
--	----------------	-------------------	--------------

W 2008 r. wydatkowano środki na zakup busa.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Klasyfikacja: rozdział 85407

Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych - zadanie 35	116 500	116 065,88	99,6%
--	----------------	-------------------	--------------

W 2008 r. wydatkowano środki na zakup: maszyny do czyszczenia boiska, klimatyzatora ściennego, urządzenia do mycia i konserwacji podłóg, systemu monitorowania szkoły, rzutnika multimedialnego, zestawu komputerowego, odkurzacza, maszyny czyszcząco-polerującej.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Klasyfikacja: rozdział 80101

Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli - zadanie 36	511 700	511 299,42	99,9%
---	----------------	-------------------	--------------

W 2008 r. wydatkowano środki na zakup: pieca konwekcyjnego, kserokopiarki, sprzętu do ogrodu, sprzętu komputerowego, rzutnika, wideo domofonu, szafy chłodniczej, zestawu multimedialnego, urządzeń kuchennych, zestawu mebli, taboretów kuchennych, kuchni gazowych gastronomicznych, patelni, stołu ze stali nierdzewnej, piaskownicy do ogrodu, centrali telefonicznej, sprzętu nagłaśniającego, odkurzacza piorącego, monitoringu wewnętrznego, zmywarki.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Klasyfikacja: rozdział 80104

Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów - zadanie 37	59 711	56 388,26	94,4%
---	---------------	------------------	--------------

W 2008 r. wydatkowano środki na zakup: stołu ze stali nierdzewnej, szafy chłodniczej, rozdrabniacza odpadów, kuchni gazowej, rozdrabniacza odpadów, ksera kolorowego, zestawów komputerowych z drukarkami, centrali telefonicznej, klimatyzatora do pracowni komputerowej, szafy BHP.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Klasyfikacja: rozdział 80110

Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących - zadanie 38	277 446	276 930,79	99,8%
---	----------------	-------------------	--------------

W 2008 r. wydatkowano środki na zakup: urządzenia kserograficznego, maszyny do mycia podłóg, sprzętu multimedialnego do pracowni szkolnych, drukarek kolorowych laserowych, rzutnika, komputera przenośnego, zestawów komputerowych, i piłkochwyłów.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Klasyfikacja: rozdział 80120

Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych - zadanie 39	14 500	14 490,00	99,9%
--	---------------	------------------	--------------

W 2008 r. wydatkowano środki na zakup laptopów do prezentacji zewnętrznych.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Klasyfikacja: rozdział 80130

Zakupy inwestycyjne dla CKU - zadanie 40	27 000	26 999,20	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

W 2008 r. wydatkowano środki na zakup kserokopiarek kolorowych i komputera.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Klasyfikacja: rozdział 80140

Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych - zadanie 41	142 750	142 600,49	99,9%
--	----------------	-------------------	--------------

W 2008 r. wydatkowano środki na zakup: klimatyzatora do stołówki, maszyny do mięsa WILK z przystawkami, zmywarki do naczyń, patelni elektrycznej, pieca kuchennego, robota wielofunkcyjnego, zamrażarki, bemażu, szafy chłodniczej, maszyny do rozbijania mięsa, pieca konwekcyjno-parowego, stołów ze stali nierdzewnej.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Klasyfikacja: rozdział 80148

Zakupy inwestycyjne dla PPP nr 11 - zadanie 42	12 000	11 770,00	98,1%
---	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. zakupiono aparat EEG.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Klasyfikacja: rozdział 85406

Zakupy inwestycyjne dla MOS nr 3 przy ul. Międzyparkowej - zadanie 43	65 000	65 000,00	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

W 2008 r. wydatkowano środki na zakup: instalacji bramy automatycznej, modernizacji szatni.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Klasyfikacja: rozdział 85407

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	284 800	282 726,09	99,3%
--	----------------	-------------------	--------------

Program pomocy społecznej - 6 program WPI	284 800	282 726,09	99,3%
--	----------------	-------------------	--------------

Zakupy inwestycyjne dla Śródmiejskiego Ośrodka Opiekuńczego - zadanie 1	210 800	210 269,77	99,7%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku zakupiono: urządzenia i sprzęt gastronomiczny -

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

kuchnie gazowe, obieraczkę do ziemniaków, kralniece do żywności, zamrażarkę skrzyniową, maszynę wielofunkcyjną, sprzęt do rehabilitacji - stół do kinezoterapii, aparat do krioterapii, podnośnik dla chorych i skaner do lasera, instrument muzyczny (piano), sprzęt komputerowy - 5 zestawów komputerowych, 2 laptopy, urządzenia dla Działu Administracyjno Gospodarczego - pralnicowirówkę, stół prasowniczy i klimatyzatory, zestaw nagłaśniający.

Dysponent: Śródmiejski Ośrodek Opiekuńczy im. prof. Andrzeja Tymowskiego
Klasyfikacja: rozdział 85203

Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej - zadanie 2	50 000	48 457,36	96,9%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku dokonano zakupu: 8 komputerów z oprogramowaniem oraz serwer z oprogramowaniem i monitorem.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej
Klasyfikacja: rozdział 85219

Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - zadanie 3	24 000	23 998,96	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

W związku z dotacją przekazaną przez Wojewodę Mazowieckiego w ramach wdrożenia Ustawy z dnia 7.09.2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zakupiono sprzęt niezbędny do wyposażenia Referatu Referatu Świadczeń Rodzinnych w celu realizacji świadczeń alimentacyjnych.

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Śródmieście
Klasyfikacja: rozdział 85212

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	624 754	590 213,45	94,5%
--	----------------	-------------------	--------------

Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	624 754	590 213,45	94,5%
---	----------------	-------------------	--------------

Modernizacja pomnika Umschlagplatz przy ul. Stawki 2 - zadanie 1	42 000	41 995,47	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

Wykonano prace polegające na montażu bloków monolitycznych - prefabrykowanych z płyty granitowej oraz wzmocnienie ściany.

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych
Klasyfikacja: rozdział 92195

Iluminacja Kościoła Św. Krzyża - zadanie 2	250 000	219 606,39	87,8%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach robót iluminacyjnych ułożono kable zasilające oraz zamontowano na elewacji i na poziomie gruntu reflektory iluminacyjne.

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych
Klasyfikacja: rozdział 92195

Koncepcja doposażenia w instalację klimatyzacji Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Śródmieście - Centrum Informacji im. J. Nowaka Jeziorańskiego - zadanie 3	14 640	14 640,00	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano koncepcję instalacji klimatyzacji w obiekcie.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 92116

Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej - zadanie 4	281 900	277 757,59	98,5%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku zrealizowano zakupy inwestycyjne: 57 zestawów komputerowych, 2 notebooków, monitora, maszyny do regeneracji płyt, czytnika z pamięcią, filtra antyspamowego, 3 skanerów, oprogramowania bibliotecznego, projektora multimedialnego, centralki telefonicznej.

Dysponent: Biblioteka Publiczna
Klasyfikacja: rozdział 92116

Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury Śródmieście - zadanie 5	36 214	36 214,00	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku zakupiono: kserokoparkę, zestaw nagłośnieniowy, zestaw oświetleniowy oraz zestaw multimedialny.

Dysponent: Dom Kultury Śródmieście
Klasyfikacja: rozdział 92109

REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	435 000	363 847,74	83,6%
-------------------------------------	----------------	-------------------	--------------

Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI	435 000	363 847,74	83,6%
--	----------------	-------------------	--------------

Budowa kolektorów słonecznych OSiR ul. Polna 7A - zadanie 1	35 000	34 999,99	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewu wody w basenie pływackim w układzie z tradycyjnym źródłem ciepłowniczym.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 92604

Budowa bieżni sportowej w Parku Traugutta - zadanie 3	400 000	328 847,75	82,2%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano podbudowę bieżni sportowej. Zadanie nie zostało zakończone w 2008 r. z uwagi na wystąpienie w końcu roku warunków atmosferycznych wykluczających kontynuację robót budowlanych związanych z położeniem poliuretanowej nawierzchni bieżni (zgodnie z wymaganą technologią istnieje wymóg odpowiedniej temperatury i wilgotności powietrza). Zadanie zostanie zakończone w 2009 r.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 92605

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 826 931	2 814 615,93	99,6%
--	------------------	---------------------	--------------

Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI	2 826 931	2 814 615,93	99,6%
---	------------------	---------------------	--------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Modernizacja budynku Urzędu przy ul. Nowogrodzkiej 43 - zadanie 1	997 000	996 100,00	99,9%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano aktualizację dokumentacji opracowanej w 2006 r. oraz zawarto dwuletnią umowę na modernizację dachu, obejmującą wymianę zdegradowanych elementów więźby na połowie budynku oraz wymianę całego pokrycia dachu na blachę powlekana wraz z naprawą gzymsu. Zadanie jest realizowane zgodnie z założonym na początku roku harmonogramem.

Dysponent: Wydział Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 75023

Modernizacja schodów wejściowych do budynku Urzędu przy ul. Nowogrodzkiej 43 - zadanie 2	219 000	218 941,63	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano modernizację schodów wejściowych do budynku Urzędu. Zakres prac obejmował zdjęcie stwarzających zagrożenie okładzin schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych (w wielu miejscach rozwarstwionych oraz z licznymi ubytkami) i ułożenie nowych okładzin z granitu płomieniowanego (w celu uzyskania powierzchni antypoślizgowej).

Dysponent: Wydział Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 75023

Zakupy inwestycyjne - zadanie 3	1 610 931	1 599 574,30	99,3%
--	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku zakupiono: program wspierający obieg dokumentów, licencje programu Geo-Map, skarbomat z modulem segregującym i oprogramowaniem, 2 klimatyzatory do serwerowni, kabinę dla palaczy na potrzeby pracowników Urzędu przy ul. Nowogrodzkiej 43, centralę telefoniczną do budynku Urzędu zlokalizowanego przy ul. Mokotowskiej 55, sejf na potrzeby kasy Urzędu Dzielnicy Śródmieście, 3 kserokopiarki na potrzeby Urzędu Dzielnicy Śródmieście, urządzenia aktywne sieci komputerowej wraz z oprogramowaniem, sprzęt do dygitalizacji archiwum.

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy / Wydział Informatyki

Klasyfikacja: rozdział 75023