

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2012 r.***

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

WARSZAWA, MARZEC 2013 ROK

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł	7
A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	8
B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	27
D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	29
E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	30
E.1. Oświata i wychowanie	30
E.1.1. Szkoły podstawowe	31
E.1.2. Przedszkola	32
E.1.3. Przedszkola specjalne	33
E.1.4. Gimnazja	34
E.1.5. Licea ogólnokształcące	35
E.1.6. Szkoły zawodowe	36
E.1.7. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	37
E.1.8. Stołówki szkolne i przedszkolne	38
E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	39
E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	40
E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	41
E.2.3. Internaty i bursy szkolne	42
F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	43
F.1. Dom Kultury Śródmieście	43
F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	44
2. TABLICE ZBIORCZE	45
2.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	47
2.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
2.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	57
3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.2.1. Transport i komunikacja	61
3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	63
3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66
3.2.4. Edukacja	69
3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	79
3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	85
3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	87
3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	88
3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	89
3.2.10. Finanse i różne rozliczenia	92
3.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	93
3.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	105
4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	109

4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI.	111
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	112
4.3.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	121

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IX/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZECZ 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	496 130 313	503 238 528,58	101,4
DOCHODY BIEŻĄCE	447 536 810	448 239 740,34	100,2
DOCHODY WŁASNE	447 536 810	448 239 740,34	100,2
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>67 382 254</i>	<i>69 834 225,91</i>	<i>103,6</i>
Podatek od nieruchomości	63 550 000	65 523 483,80	103,1
Podatek od środków transportowych	3 575 254	3 951 799,68	110,5
Opłata targowa	257 000	358 942,43	139,7
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>4 340 000</i>	<i>4 812 523,64</i>	<i>110,9</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 340 000	4 812 523,64	110,9
<i>Dochody z mienia</i>	<i>275 528 818</i>	<i>279 381 294,44</i>	<i>101,4</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	104 001 818	105 275 094,36	101,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	171 527 000	174 106 200,08	101,5
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>100 285 738</i>	<i>94 211 696,35</i>	<i>93,9</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	875 000	862 930,58	98,6
Pozostałe odsetki	5 400 000	6 498 332,80	120,3
Wpływy z różnych dochodów	10 336 000	10 284 599,48	99,5
Wpływy do wyjaśnienia		1 257 181,19	-
Mandaty i kary pieniężne		585 829,81	-
Wpływy z różnych opłat	3 830 000	4 536 441,84	118,4
Wpływy z usług	79 803 300	70 136 415,20	87,9
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	41 438	49 965,45	120,6
DOCHODY MAJĄTKOWE	48 593 503	54 998 788,24	113,2
DOCHODY WŁASNE	48 593 503	54 998 788,24	113,2
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>16 179,12</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>3 305 162</i>	<i>3 475 475,33</i>	<i>105,2</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>44 733 341</i>	<i>50 952 173,79</i>	<i>113,9</i>
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	14 119 080	16 057 947,08	113,7
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	22 920 143	21 161 108,71	92,3
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	7 694 118	13 733 118,00	178,5
<i>Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach</i>	<i>555 000</i>	<i>554 960,00</i>	<i>100,0</i>

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

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	496 130 313	503 238 528,58	101,4
500	Handel		793,62	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	405 124 621	409 068 530,17	101,0
750	Administracja publiczna	520 000	602 753,13	115,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 152 254	76 159 414,05	104,1
758	Różne rozliczenia		1 257 181,19	-
801	Oświata i wychowanie	6 001 107	3 655 279,55	60,9
851	Ochrona zdrowia		13,85	-
852	Pomoc społeczna	1 382 000	1 507 691,61	109,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	331	1 975,15	596,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 950 000	10 961 415,94	110,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		883,91	-
926	Kultura fizyczna		22 596,41	-

Zestawienie nr IX/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	601 826 070	590 668 035,33	98,1	124 500 410	122 159 102,58	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	581 387 360	570 432 088,19	98,1	111 410 411	109 085 498,66	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	510 735 463	500 769 571,06	98,0	51 462 829	49 596 215,60	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 300 779	262 246 948,81	99,2	27 692 858	26 321 721,40	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 434 684	238 522 622,25	96,8	23 769 971	23 274 494,20	97,9
		Dotacje na zadania bieżące	42 617 786	42 587 243,42	99,9	42 617 786	42 587 243,42	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 131 339	24 791 190,22	98,6	16 055 502	15 890 614,58	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 902 772	2 284 083,49	78,7	1 274 294	1 011 425,06	79,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 438 710	20 235 947,14	99,0	13 089 999	13 073 603,92	99,9
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	445 700	413 623,00	92,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	445 700	413 623,00	92,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	445 700	413 623,00	92,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	438 700	406 623,00	92,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	445 700	413 623,00	92,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	445 700	413 623,00	92,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	445 700	413 623,00	92,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	438 700	406 623,00	92,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	10 880 034	10 114 007,28	93,0	2 176	2 176,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 804 905	10 040 681,61	92,9	2 176	2 176,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 804 905	10 040 681,61	92,9	2 176	2 176,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 804 905	10 040 681,61	92,9	2 176	2 176,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 129	73 325,67	97,6			
	60016	Drogi publiczne gminne	10 554 229	9 792 150,77	92,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 554 229	9 792 150,77	92,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 554 229	9 792 150,77	92,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 554 229	9 792 150,77	92,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
	60017	Drogi wewnętrzne	96 500	96 039,00	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 500	96 039,00	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 500	96 039,00	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 500	96 039,00	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	229 305	225 817,51	98,5	2 176	2 176,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 176	152 491,84	98,9	2 176	2 176,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 176	152 491,84	98,9	2 176	2 176,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 176	152 491,84	98,9	2 176	2 176,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 129	73 325,67	97,6			
700		Gospodarka mieszkaniowa	191 422 453	186 360 261,39	97,4	1 699 475	1 619 021,75	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 131 453	185 107 447,33	97,4	1 699 475	1 619 021,75	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 823 053	184 846 203,10	97,4	1 699 475	1 619 021,75	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 010 000	34 418 081,59	98,3	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 813 053	150 428 121,51	97,2	1 699 475	1 619 021,75	95,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 400	261 244,23	84,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 291 000	1 252 814,06	97,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	39 316 840	38 280 136,03	97,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 306 840	38 270 333,94	97,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 998 440	38 009 089,71	97,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 900 000	34 310 801,59	98,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 098 440	3 698 288,12	90,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 400	261 244,23	84,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	9 802,09	98,0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 105 613	148 080 125,36	97,4	1 699 475	1 619 021,75	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 824 613	146 837 113,39	97,4	1 699 475	1 619 021,75	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 824 613	146 837 113,39	97,4	1 699 475	1 619 021,75	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000	107 280,00	97,5	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 714 613	146 729 833,39	97,4	1 699 475	1 619 021,75	95,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 281 000	1 243 011,97	97,0			
710		Działalność usługowa	40 404	40 080,33	99,2	40 404	40 080,33	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 404	40 080,33	99,2	40 404	40 080,33	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 404	40 080,33	99,2	40 404	40 080,33	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 404	35 104,33	99,2	35 404	35 104,33	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	4 976,00	99,5	5 000	4 976,00	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	40 404	40 080,33	99,2	40 404	40 080,33	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 404	40 080,33	99,2	40 404	40 080,33	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 404	40 080,33	99,2	40 404	40 080,33	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 404	35 104,33	99,2	35 404	35 104,33	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	4 976,00	99,5	5 000	4 976,00	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	34 943 287	33 252 388,86	95,2	34 717 067	33 058 221,26	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 720 287	33 031 582,24	95,1	34 494 067	32 837 414,64	95,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 688 382	32 052 469,95	95,1	33 462 162	31 858 302,35	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 685 841	24 367 115,07	94,9	25 679 981	24 363 615,07	94,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 002 541	7 685 354,88	96,0	7 782 181	7 494 687,28	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	727 000	714 689,97	98,3	727 000	714 689,97	98,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	304 905	264 422,32	86,7	304 905	264 422,32	86,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	223 000	220 806,62	99,0	223 000	220 806,62	99,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	809 216	765 826,23	94,6	809 216	765 826,23	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	809 216	765 826,23	94,6	809 216	765 826,23	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 216	73 324,49	69,7	105 216	73 324,49	69,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 750	16 280,25	91,7	17 750	16 280,25	91,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 466	57 044,24	65,2	87 466	57 044,24	65,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	704 000	692 501,74	98,4	704 000	692 501,74	98,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 669 361	32 054 745,88	95,2	33 669 361	32 054 745,88	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 446 361	31 833 939,26	95,2	33 446 361	31 833 939,26	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 118 456	31 547 328,71	95,3	33 118 456	31 547 328,71	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 662 231	24 347 334,82	94,9	25 662 231	24 347 334,82	94,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 456 225	7 199 993,89	96,6	7 456 225	7 199 993,89	96,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000	22 188,23	96,5	23 000	22 188,23	96,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	304 905	264 422,32	86,7	304 905	264 422,32	86,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	223 000	220 806,62	99,0	223 000	220 806,62	99,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	464 710	431 816,75	92,9	238 490	237 649,15	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	464 710	431 816,75	92,9	238 490	237 649,15	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	464 710	431 816,75	92,9	238 490	237 649,15	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 860	3 500,00	59,7	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	458 850	428 316,75	93,3	238 490	237 649,15	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	255 557 809	254 523 880,91	99,6	51 431 203	51 139 050,39	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	242 616 228	241 596 522,62	99,6	38 564 204	38 286 253,09	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	214 895 913	214 256 790,35	99,7	12 243 002	12 212 512,22	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 438 878	170 429 022,13	100,0	15 591	15 591,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 457 035	43 827 768,22	98,6	12 227 411	12 196 921,22	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	25 351 813	25 326 738,13	99,9	25 351 813	25 326 738,13	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	806 235	797 184,42	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 562 267	1 215 809,72	77,8	969 389	747 002,74	77,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 941 581	12 927 358,29	99,9	12 866 999	12 852 797,30	99,9
	80101	Szkoły podstawowe	42 554 439	42 415 874,43	99,7	4 427 906	4 425 010,43	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 554 439	42 415 874,43	99,7	4 427 906	4 425 010,43	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 364 390	40 228 487,15	99,7	2 321 491	2 320 641,68	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 177 209	32 173 977,69	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 187 181	8 054 509,46	98,4	2 321 491	2 320 641,68	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 106 415	2 104 368,75	99,9	2 106 415	2 104 368,75	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 634	83 018,53	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 605 438	1 597 828,75	99,5	142 282	142 001,86	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 605 438	1 597 828,75	99,5	142 282	142 001,86	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 460 954	1 453 824,89	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 234 198	1 234 038,04	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	226 756	219 786,85	96,9			
		Dotacje na zadania bieżące	142 282	142 001,86	99,8	142 282	142 001,86	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 202	2 002,00	90,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	40 916 675	40 780 378,65	99,7	5 795 224	5 792 502,67	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 247 232	40 110 963,28	99,7	5 200 363	5 197 648,29	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 940 607	38 805 594,10	99,7	3 957 000	3 955 539,37	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 760 610	28 758 788,42	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 179 997	10 046 805,68	98,7	3 957 000	3 955 539,37	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 243 363	1 242 108,92	99,9	1 243 363	1 242 108,92	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 262	63 260,26	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	669 443	669 415,37	100,0	594 861	594 854,38	100,0
	80105	Przedszkola specjalne	2 186 350	2 176 080,62	99,5	159 500	159 037,44	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 186 350	2 176 080,62	99,5	159 500	159 037,44	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 182 985	2 172 715,62	99,5	159 500	159 037,44	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 783 151	1 783 004,62	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	399 834	389 711,00	97,5	159 500	159 037,44	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 365	3 365,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	34 425 285	34 334 034,94	99,7	3 637 252	3 635 431,26	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 466 267	33 375 395,82	99,7	2 678 234	2 676 792,14	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 287 932	31 200 285,84	99,7	606 525	605 106,60	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 245 493	26 244 777,03	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 042 439	4 955 508,81	98,3	606 525	605 106,60	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 071 709	2 071 685,54	100,0	2 071 709	2 071 685,54	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 626	103 424,44	97,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	959 018	958 639,12	100,0	959 018	958 639,12	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	777 200	752 814,28	96,9	777 200	752 814,28	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	777 200	752 814,28	96,9	777 200	752 814,28	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	777 200	752 814,28	96,9	777 200	752 814,28	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	777 200	752 814,28	96,9	777 200	752 814,28	96,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 361 730	6 357 533,61	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 361 730	6 357 533,61	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 353 882	6 349 686,21	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 221 701	5 221 580,25	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 132 181	1 128 105,96	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 848	7 847,40	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80120	Licea ogólnokształcące	70 963 294	70 765 629,46	99,7	19 272 284	19 250 723,62	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 733 274	63 535 629,92	99,7	12 042 264	12 020 724,08	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 384 786	54 209 487,71	99,7	2 854 167	2 854 070,94	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 067 335	44 066 785,41	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 317 451	10 142 702,30	98,3	2 854 167	2 854 070,94	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	9 188 097	9 166 653,14	99,8	9 188 097	9 166 653,14	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 391	159 489,07	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 230 020	7 229 999,54	100,0	7 230 020	7 229 999,54	100,0
	80123	Licea profilowane	1 345 027	1 334 781,24	99,2	270 632	270 631,76	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 345 027	1 334 781,24	99,2	270 632	270 631,76	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 072 864	1 062 618,48	99,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	878 585	878 567,71	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 279	184 050,77	94,7			
		Dotacje na zadania bieżące	270 632	270 631,76	100,0	270 632	270 631,76	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 531	1 531,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	41 054 903	41 026 994,48	99,9	15 578 265	15 576 280,41	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 014 903	36 987 166,24	99,9	11 538 265	11 536 452,17	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 612 797	26 589 207,43	99,9	1 208 950	1 207 164,01	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 011 698	22 011 507,51	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 601 099	4 577 699,92	99,5	1 208 950	1 207 164,01	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	10 329 315	10 329 288,16	100,0	10 329 315	10 329 288,16	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 791	68 670,65	94,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 040 000	4 039 828,24	100,0	4 040 000	4 039 828,24	100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków kształcenia zawodowego	3 390 762	3 387 829,91	99,9	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 390 762	3 387 829,91	99,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 383 665	3 380 732,91	99,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 996 989	2 996 905,41	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	386 676	383 827,50	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 097	7 097,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854 422	849 578,63	99,4	180 762	180 733,33	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	854 422	849 578,63	99,4	180 762	180 733,33	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	854 422	849 578,63	99,4	180 762	180 733,33	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 123	277 123,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	577 299	572 455,63	99,2	180 762	180 733,33	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 384 994	5 382 664,70	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 384 994	5 382 664,70	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 087 506	5 085 185,63	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 427 379	4 425 411,67	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	660 127	659 773,96	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 488	297 479,07	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	3 737 290	3 361 857,21	90,0	1 189 896	953 883,33	80,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 694 190	3 332 381,19	90,2	1 146 796	924 407,31	80,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 131 923	2 116 571,47	99,3	177 407	177 404,57	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 407	356 555,37	99,8	15 591	15 591,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 774 516	1 760 016,10	99,2	161 816	161 813,57	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 562 267	1 215 809,72	77,8	969 389	747 002,74	77,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 100	29 476,02	68,4	43 100	29 476,02	68,4
851		Ochrona zdrowia	3 865 586	3 752 259,93	97,1	3 848 640	3 735 386,49	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 865 586	3 752 259,93	97,1	3 848 640	3 735 386,49	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 675 586	1 564 549,93	93,4	1 658 640	1 547 676,49	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 637	562 476,67	94,8	579 600	548 510,63	94,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 081 949	1 002 073,26	92,6	1 079 040	999 165,86	92,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 190 000	2 187 710,00	99,9	2 190 000	2 187 710,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	120 000	119 550,72	99,6	120 000	119 550,72	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 000	119 550,72	99,6	120 000	119 550,72	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	29 550,72	98,5	30 000	29 550,72	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	29 550,72	98,5	30 000	29 550,72	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000,00	100,0	90 000	90 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 728 640	3 615 835,77	97,0	3 728 640	3 615 835,77	97,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 728 640	3 615 835,77	97,0	3 728 640	3 615 835,77	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 628 640	1 518 125,77	93,2	1 628 640	1 518 125,77	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 600	548 510,63	94,6	579 600	548 510,63	94,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 049 040	969 615,14	92,4	1 049 040	969 615,14	92,4
		Dotacje na zadania bieżące	2 100 000	2 097 710,00	99,9	2 100 000	2 097 710,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 546	1 544,40	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 546	1 544,40	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 546	1 544,40	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 546	1 544,40	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	15 400	15 329,04	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 400	15 329,04	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 400	15 329,04	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 037	13 966,04	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 363	1 363,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	40 030 737	39 691 190,71	99,2	15 332 815	15 240 856,84	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 030 737	39 691 190,71	99,2	15 332 815	15 240 856,84	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 958 854	17 781 845,81	99,0	656 372	637 353,07	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 505 491	11 444 575,53	99,5	580 433	567 427,46	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 453 363	6 337 270,28	98,2	75 939	69 925,61	92,1
		Dotacje na zadania bieżące	124 100	124 100,00	100,0	124 100	124 100,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 909 397	21 746 859,90	99,3	14 552 343	14 479 403,77	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	38 386	38 385,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	5 411 089	5 337 409,26	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 411 089	5 337 409,26	98,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 226 089	5 169 551,70	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 711 860	3 692 226,84	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 514 229	1 477 324,86	97,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 000	167 857,56	90,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	162 219	160 159,74	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 219	160 159,74	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 334	159 473,18	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 329	156 468,36	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 005	3 004,82	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	885	686,56	77,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 081 581	10 008 290,26	99,3	10 081 581	10 008 290,26	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 081 581	10 008 290,26	99,3	10 081 581	10 008 290,26	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	533 638	522 991,30	98,0	533 638	522 991,30	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	533 638	522 991,30	98,0	533 638	522 991,30	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 547 943	9 485 298,96	99,3	9 547 943	9 485 298,96	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	302 421	301 474,25	99,7	60 931	60 931,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	302 421	301 474,25	99,7	60 931	60 931,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	302 421	301 474,25	99,7	60 931	60 931,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	302 421	301 474,25	99,7	60 931	60 931,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 674 856	3 598 376,88	97,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 674 856	3 598 376,88	97,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000	113 704,93	94,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	113 704,93	94,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 516 470	3 446 286,95	98,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	38 386	38 385,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 870 000	4 859 704,81	99,8	4 870 000	4 859 704,81	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 870 000	4 859 704,81	99,8	4 870 000	4 859 704,81	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 870 000	4 859 704,81	99,8	4 870 000	4 859 704,81	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 805 599	2 804 807,30	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 805 599	2 804 807,30	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 805 599	2 804 807,30	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 462 904	9 373 502,28	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 462 904	9 373 502,28	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 092 404	9 004 284,52	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 054 869	7 028 452,87	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 037 535	1 975 831,65	97,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 500	369 217,76	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 456 165	2 451 979,80	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 456 165	2 451 979,80	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 456 165	2 451 979,80	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 456 165	2 451 979,80	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 700	3 700,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 700	3 700,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	3 700,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	800 203	791 786,13	98,9	320 303	311 930,77	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 203	791 786,13	98,9	320 303	311 930,77	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 803	58 386,13	87,4	61 803	53 430,77	86,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 795	44 436,16	95,0	46 795	44 436,16	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 008	13 949,97	69,7	15 008	8 994,61	59,9
		Dotacje na zadania bieżące	124 100	124 100,00	100,0	124 100	124 100,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	609 300	609 300,00	100,0	134 400	134 400,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 017 214	785 466,45	77,2	20 000	20 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 017 214	785 466,45	77,2	20 000	20 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	997 214	765 466,45	76,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	1 017 214	785 466,45	77,2	20 000	20 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 017 214	785 466,45	77,2	20 000	20 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	997 214	765 466,45	76,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 519 158	19 371 322,18	99,2	2 197 771	2 116 215,74	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 519 158	19 371 322,18	99,2	2 197 771	2 116 215,74	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 101 258	17 061 098,41	99,8	371 019	370 000,20	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 763 289	14 762 647,39	100,0	246 010	246 010,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 337 969	2 298 451,02	98,3	125 009	123 990,20	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 140 593	1 139 694,70	99,9	1 140 593	1 139 694,70	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 277 307	1 170 529,07	91,6	686 159	606 520,84	88,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	7 785 602	7 755 748,37	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 785 602	7 755 748,37	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 769 836	7 739 994,37	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 090 533	7 089 990,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	679 303	650 004,37	95,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 766	15 754,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 413 277	4 408 695,31	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 413 277	4 408 695,31	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 404 037	4 399 455,31	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 090 976	4 090 933,37	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	313 061	308 521,94	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 240	9 240,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 707 627	3 704 924,21	99,9	66 000	65 433,54	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 707 627	3 704 924,21	99,9	66 000	65 433,54	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 692 691	3 690 009,41	99,9	66 000	65 433,54	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 938 699	2 938 667,50	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	753 992	751 341,91	99,6	66 000	65 433,54	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 936	14 914,80	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 516 180	1 513 498,13	99,8	1 001 157	1 000 258,70	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 516 180	1 513 498,13	99,8	1 001 157	1 000 258,70	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	514 214	512 430,43	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 574	373 553,85	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 640	138 876,58	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące	1 001 157	1 000 258,70	99,9	1 001 157	1 000 258,70	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	809	809,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	697 132	697 118,18	100,0	417 859	417 858,89	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	697 132	697 118,18	100,0	417 859	417 858,89	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	557 696	557 682,18	100,0	278 423	278 422,89	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 010	246 010,00	100,0	246 010	246 010,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 686	311 672,18	100,0	32 413	32 412,89	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	139 436	139 436,00	100,0	139 436	139 436,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 236 556	1 129 811,27	91,4	686 159	606 520,84	88,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 236 556	1 129 811,27	91,4	686 159	606 520,84	88,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 236 556	1 129 811,27	91,4	686 159	606 520,84	88,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 245	62 745,16	99,2	20 494	20 044,35	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 245	62 745,16	99,2	20 494	20 044,35	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 245	62 745,16	99,2	20 494	20 044,35	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 245	62 745,16	99,2	20 494	20 044,35	97,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	99 539	98 781,55	99,2	6 102	6 099,42	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 539	98 781,55	99,2	6 102	6 099,42	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 539	98 781,55	99,2	6 102	6 099,42	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 497	23 492,67	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 042	75 288,88	99,0	6 102	6 099,42	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 743 613	21 207 187,31	93,2	161 784	149 282,67	92,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 086 913	15 596 141,40	91,3	161 784	149 282,67	92,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 073 913	15 585 458,77	91,3	161 784	149 282,67	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 708 929	5 676 463,19	99,4	3 529	1 000,00	28,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 364 984	9 908 995,58	87,2	158 255	148 282,67	93,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	10 682,63	82,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 656 700	5 611 045,91	99,2			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	75 900	66 809,05	88,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 900	66 809,05	88,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 900	66 809,05	88,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 900	66 809,05	88,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 485 229	8 986 823,03	94,7	6 629	4 075,00	61,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 010 529	4 553 543,12	90,9	6 629	4 075,00	61,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 010 529	4 553 543,12	90,9	6 629	4 075,00	61,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 529	14 742,92	75,5	3 529	1 000,00	28,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 991 000	4 538 800,20	90,9	3 100	3 075,00	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 474 700	4 433 279,91	99,1			
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000	5 412,00	36,1	15 000	5 412,00	36,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	5 412,00	36,1	15 000	5 412,00	36,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	5 412,00	36,1	15 000	5 412,00	36,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	5 412,00	36,1	15 000	5 412,00	36,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 588 496	1 495 448,08	94,1	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	721 496	631 065,58	87,5	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	721 496	631 065,58	87,5	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	721 496	631 065,58	87,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	867 000	864 382,50	99,7			
	90095	Pozostała działalność	11 578 988	10 652 695,15	92,0	140 155	139 795,67	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 263 988	10 339 311,65	91,8	140 155	139 795,67	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 250 988	10 328 629,02	91,8	140 155	139 795,67	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 689 400	5 661 720,27	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 561 588	4 666 908,75	83,9	140 155	139 795,67	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	10 682,63	82,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	315 000	313 383,50	99,5			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 287 163	19 091 422,07	99,0	12 976 163	12 973 866,20	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 035 863	18 940 825,48	99,5	12 976 163	12 973 866,20	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 376 067	6 283 308,89	98,5	316 367	316 349,61	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600	12 600,00	100,0	12 600	12 600,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 363 467	6 270 708,89	98,5	303 767	303 749,61	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	12 569 796	12 567 516,59	100,0	12 569 796	12 567 516,59	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	90 000,00	100,0	90 000	90 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	251 300	150 596,59	59,9			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	864 727	862 430,20	99,7	864 727	862 430,20	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	864 727	862 430,20	99,7	864 727	862 430,20	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	316 367	316 349,61	100,0	316 367	316 349,61	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600	12 600,00	100,0	12 600	12 600,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	303 767	303 749,61	100,0	303 767	303 749,61	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	458 360	456 080,59	99,5	458 360	456 080,59	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	90 000,00	100,0	90 000	90 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 021 470	3 021 470,00	100,0	3 021 470	3 021 470,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 021 470	3 021 470,00	100,0	3 021 470	3 021 470,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 021 470	3 021 470,00	100,0	3 021 470	3 021 470,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	9 089 966	9 089 966,00	100,0	9 089 966	9 089 966,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 089 966	9 089 966,00	100,0	9 089 966	9 089 966,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	9 089 966	9 089 966,00	100,0	9 089 966	9 089 966,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 846 000	3 844 624,59	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 846 000	3 844 624,59	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 846 000	3 844 624,59	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 846 000	3 844 624,59	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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						
	92195	Pozostała działalność	2 465 000	2 272 931,28	92,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 213 700	2 122 334,69	95,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 213 700	2 122 334,69	95,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 213 700	2 122 334,69	95,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	251 300	150 596,59	59,9			
926		Kultura fizyczna	2 072 912	2 064 944,91	99,6	2 072 912	2 064 944,91	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 072 912	2 064 944,91	99,6	2 072 912	2 064 944,91	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	851 428	843 460,91	99,1	851 428	843 460,91	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 710	531 862,91	98,5	539 710	531 862,91	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 718	311 598,00	100,0	311 718	311 598,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 221 484	1 221 484,00	100,0	1 221 484	1 221 484,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	541 484	541 484,00	100,0	541 484	541 484,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	541 484	541 484,00	100,0	541 484	541 484,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	541 484	541 484,00	100,0	541 484	541 484,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 531 428	1 523 460,91	99,5	1 531 428	1 523 460,91	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 531 428	1 523 460,91	99,5	1 531 428	1 523 460,91	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	851 428	843 460,91	99,1	851 428	843 460,91	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 710	531 862,91	98,5	539 710	531 862,91	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 718	311 598,00	100,0	311 718	311 598,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	680 000	680 000,00	100,0	680 000	680 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr IX/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				20 438 710	20 235 947,14	99,0
600		Transport i łączność				75 129	73 325,67	97,6
	60095	Pozostała działalność				75 129	73 325,67	97,6
		Budowa parkingu naziemnego przy Al. 3-go Maja	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2011	2012	5 129	5 128,47	100,0
		Parking strzeżony w Al. 3 Maja (od strony ul. Kruczkowskiego)	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2012	2012	70 000	68 197,20	97,4
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 291 000	1 252 814,06	97,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				10 000	9 802,09	98,0
		Zakupy inwestycyjne dla ZGN	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2012	2012	10 000	9 802,09	98,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 281 000	1 243 011,97	97,0
		Mokotowska 43 - rozliczenie wartości naniesień budowlanych poniesionych przez Grupę INCO poprzednio INCO VERITAS S.A. na wybudowanie budynku oficyny	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2012	2012	1 281 000	1 243 011,97	97,0
750		Administracja publiczna				223 000	220 806,62	99,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				223 000	220 806,62	99,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	Dzielnica Śródmieście Urząd	2012	2012	223 000	220 806,62	99,0
801		Oświata i wychowanie				12 941 581	12 927 358,29	99,9
	80104	Przedszkola				669 443	669 415,37	100,0
		Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Nr 22 ul. Solec 37	Dzielnica Śródmieście Urząd	2010	2012	594 861	594 854,38	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2012	2012	74 582	74 560,99	100,0
	80110	Gimnazja				959 018	958 639,12	100,0
		Budowa boiska sportowego dla Gimnazjum Nr 38 przy ul. Świętokrzyskiej 18a	Dzielnica Śródmieście Urząd	2012	2012	959 018	958 639,12	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				7 230 020	7 229 999,54	100,0
		Modernizacja LXXV LO Im. Jana III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej 128	Dzielnica Śródmieście Urząd	2007	2012	5 233 000	5 232 997,47	100,0
		Modernizacja LO im. Stefana Batorego, przy ul. Myśliwieckiej 6	Dzielnica Śródmieście Urząd	2011	2012	1 858 110	1 858 106,30	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Śródmieście Urząd	2012	2012	138 910	138 895,77	100,0
	80130	Szkoły zawodowe				4 040 000	4 039 828,24	100,0
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88	Dzielnica Śródmieście Urząd	2009	2013	4 040 000	4 039 828,24	100,0
	80195	Pozostała działalność				43 100	29 476,02	68,4
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Technik elektronik -zawód przyszłości"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2011	2013	43 100	29 476,02	68,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 656 700	5 611 045,91	99,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				4 474 700	4 433 279,91	99,1
		Modernizacja Ogrodu Krasińskich	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2011	2013	3 200 700	3 200 698,70	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja Skarpy powyżej Mariensztatu w Warszawie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2012	2012	1 144 000	1 103 581,21	96,5
		Rozbudowa monitoringu w Parku fontann multimedialnych znajdujących się na Skwerze I Dywizji Pancerniej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2012	2012	130 000	129 000,00	99,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				867 000	864 382,50	99,7
		Zakup dekoracji świątecznej na Starym i Nowym Mieście	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2012	2012	867 000	864 382,50	99,7
	90095	Pozostała działalność				315 000	313 383,50	99,5
		Zakupy inwestycyjne dla ZTP	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2012	2012	65 000	63 383,50	97,5
		Zakup i montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. Podwale 23	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2012	2012	250 000	250 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				251 300	150 596,59	59,9
	92195	Pozostała działalność				251 300	150 596,59	59,9
		Wykonanie ławeczki Jana Karckiego u zbiegu ulic Anielewicza i Zamenhofa	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2012	2013	111 300	110 700,00	99,5
		Wykonanie otoczenia rzeźby Haliny Mikołajskiej w Parku im. Rydza Śmigłego	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2012	2012	40 000	39 896,59	99,7
		Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2012	2013	100 000	0,00	0,0

Zestawienie nr IX/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		149 710	149 710,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		4 906 000	4 897 363,30	99,8
I	Przychody		4 906 000	4 897 363,30	99,8
1	1	własne	4 364 516	4 355 879,30	99,8
2	2	dotacje	541 484	541 484,00	100,0
II	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A + B]		5 055 710	5 047 073,30	99,8
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		4 906 000	4 890 703,30	99,7
I	Bieżące		4 901 990	4 870 685,87	99,4
1	1	wynagrodzenia i pochodne	2 950 000	2 920 510,83	99,0
2	2	wydatki rzeczowe	1 951 990	1 950 175,04	99,9
II	Inwestycyjne		4 010	4 008,69	100,0
III	Inne zmniejszenia		0	16 008,96	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	6 659,78	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		149 710	149 710,00	100,0
H	SUMA [D + E + F + G]		5 055 710	5 047 073,30	99,8

Zestawienie nr IX/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	41 134,39	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	18 522 610	15 448 325,07	83,4
Suma bilansowa (I + II)		18 522 610	15 489 459,46	83,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	18 522 610	15 447 999,63	83,4
1	Bieżące	18 496 155	15 433 444,74	83,4
2	Inwestycyjne	26 455	14 554,89	55,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	41 459,83	
Suma bilansowa (III + IV)		18 522 610	15 489 459,46	83,6

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	12 293,66	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 490 760	1 336 780,19	89,7
Suma bilansowa (I + II)		1 490 760	1 349 073,85	90,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 490 760	1 340 767,88	89,9
1	Bieżące	1 490 760	1 340 767,88	89,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	8 305,97	
Suma bilansowa (III + IV)		1 490 760	1 349 073,85	90,5

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	8 350,18	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 903 042	2 300 459,95	79,2
Suma bilansowa (I + II)		2 903 042	2 308 810,13	79,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 903 042	2 306 614	79,5
1	Bieżące	2 903 042	2 306 614,25	79,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 195,88	
Suma bilansowa (III + IV)		2 903 042	2 308 810,13	79,5

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	1 167,21	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 460	3 074,57	47,6
Suma bilansowa (I + II)		6 460	4 241,78	65,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 460	4 241,78	65,7
1	Bieżące	6 460	4 241,78	65,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		6 460	4 241,78	65,7

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	875,37	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 036 761	1 005 123,03	96,9
Suma bilansowa (I + II)		1 036 761	1 005 998,40	97,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 036 761	1 001 349,89	96,6
1	Bieżące	1 030 361	1 001 349,89	97,2
2	Inwestycyjne	6 400	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	4 648,51	
Suma bilansowa (III + IV)		1 036 761	1 005 998,40	97,0

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	10 951,08	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 091 310	1 535 865,15	73,4
Suma bilansowa (I + II)		2 091 310	1 546 816,23	74,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 091 310	1 539 146,51	73,6
1	Bieżące	2 071 255	1 524 591,62	73,6
2	Inwestycyjne	20 055	14 554,89	72,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	7 669,72	
Suma bilansowa (III + IV)		2 091 310	1 546 816,23	74,0

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	6 832,68	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 350 330	2 093 369,98	89,1
Suma bilansowa (I + II)		2 350 330	2 100 202,66	89,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 350 330	2 086 895,25	88,8
1	Bieżące	2 350 330	2 086 895,25	88,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	13 307,41	
Suma bilansowa (III + IV)		2 350 330	2 100 202,66	89,4

Zestawienie nr IX/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	664,21	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	91 200	87 002,29	95,4
Suma bilansowa (I + II)		91 200	87 666,50	96,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	91 200	87 662,79	96,1
1	Bieżące	91 200	87 662,79	96,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	3,71	
Suma bilansowa (III + IV)		91 200	87 666,50	96,1

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.8. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 552 747	7 086 649,91	82,9
Suma bilansowa (I + II)		8 552 747	7 086 649,91	82,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 552 747	7 081 321,28	82,8
1	Bieżące	8 552 747	7 081 321,28	82,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	5 328,63	
Suma bilansowa (III + IV)		8 552 747	7 086 649,91	82,9

Zestawienie nr IX/5

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	343,15	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	713 318	610 969,05	85,7
Suma bilansowa (I + II)		713 318	611 312,20	85,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	713 318	610 051,88	85,5
1	Bieżące	705 318	602 091,89	85,4
2	Inwestycyjne	8 000	7 959,99	99,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 260,32	
Suma bilansowa (III + IV)		713 318	611 312,20	85,7

Zestawienie nr IX/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,17	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 800	841,62	46,8
Suma bilansowa (I + II)		1 800	841,79	46,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 800	838,51	46,6
1	Bieżące	1 800	838,51	46,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	3,28	
Suma bilansowa (III + IV)		1 800	841,79	46,8

Zestawienie nr IX/5

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

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	332,32	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	629 518	531 697,43	84,5
Suma bilansowa (I + II)		629 518	532 029,75	84,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	629 518	531 982,81	84,5
1	Bieżące	621 518	524 022,82	84,3
2	Inwestycyjne	8 000	7 959,99	99,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	46,94	
Suma bilansowa (III + IV)		629 518	532 029,75	84,5

Zestawienie nr IX/5

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

E.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	10,66	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	82 000	78 430,00	95,6
Suma bilansowa (I + II)		82 000	78 440,66	95,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	82 000	77 230,56	94,2
1	Bieżące	82 000	77 230,56	94,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 210,10	
Suma bilansowa (III + IV)		82 000	78 440,66	95,7

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

F.1. Dom Kultury Śródmieście

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	152 300	152 255,53	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	331 879	331 879,34	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	324 400	324 385,97	100,0
C		Przychody ogółem	3 328 917	3 328 995,06	100,0
I		Przychody własne	253 950	254 055,67	100,0
	1	wpływy z działalności	251 300	251 397,04	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 650	2 658,63	100,3
II		Dotacje	3 068 867	3 068 879,52	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 021 470	3 021 470,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	42 197	42 197,00	100,0
	4	inne dotacje w tym z UE	5 200	5 212,52	100,2
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	6 100	6 059,87	99,3
D		SUMA [-A+B+C]	3 508 496	3 508 618,87	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 328 200	3 328 031,23	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 022 260	2 022 241,84	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 260	1 183 259,79	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	569 000	568 975,40	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	270 000	270 006,65	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 102 500	1 102 358,28	100,0
	1	materiały i paliwa	126 000	125 967,38	100,0
	2	energia	64 750	64 731,24	100,0
	3	remonty	56 650	56 611,14	99,9
	4	usługi pozostałe	855 100	855 048,52	100,0
III		Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	203 440	203 431,11	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	359 150	359 135,86	100,0
	1	należności wymagalne	620	619,92	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	346 000	346 051,38	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	108 780	108 776,38	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 077 830	3 077 671,75	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			28 700	28 705,24	100,0
	1	środki własne	28 700	28 705,24	100,0
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			25	21,03	84,1

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	24 350	24 349,89	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	1 641 380	1 641 380,40	100,0
1	należności wymagalne	587	586,51	99,9
2	stan środków pieniężnych na początek roku	1 633 125	1 633 125,19	100,0
C	Przychody ogółem	9 404 916	9 404 703,92	100,0
I	Przychody własne	16 200	16 166,50	99,8
1	wpływy z działalności	9 000	8 966,50	99,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	7 200	7 200,00	100,0
II	Dotacje	9 124 966	9 124 966,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 089 966	9 089 966,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	35 000	35 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	263 750	263 571,42	99,9
D	SUMA [-A+B+C]	11 021 946	11 021 734,43	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 365 192	10 354 171,40	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 619 700	7 618 167,81	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 442 200	6 441 325,70	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	28 500	28 280,00	99,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 149 000	1 148 562,11	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 795 364	1 789 782,43	99,7
1	materiały i paliwa	231 604	230 114,87	99,4
2	energia	478 000	476 708,47	99,7
3	remonty	1 500	1 500,00	100,0
4	usługi pozostałe	1 084 260	1 081 459,09	99,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	950 128	946 221,16	99,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	900 170	900 169,66	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	898 317	898 317,27	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	15 026	15 025,81	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 480 048	9 469 027,55	99,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		157	146,48	93,3

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	581 387 360	570 432 088,19	98,1	20 438 710	20 235 947,14	99,0	601 826 070	590 668 035,33	98,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 288 808	7 957 529,52	96,0	942 129	937 708,17	99,5	9 230 937	8 895 237,69	96,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	190 131 453	185 107 447,33	97,4	1 291 000	1 252 814,06	97,0	191 422 453	186 360 261,39	97,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 004 534	18 050 322,69	90,2	4 789 700	4 746 663,41	99,1	24 794 234	22 796 986,10	91,9
EDUKACJA	262 135 386	260 967 844,80	99,6	12 941 581	12 927 358,29	99,9	275 076 967	273 895 203,09	99,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	44 619 899	43 943 949,95	98,5				44 619 899	43 943 949,95	98,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	19 080 039	18 983 419,28	99,5	251 300	150 596,59	59,9	19 331 339	19 134 015,87	99,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 072 912	2 064 944,91	99,6				2 072 912	2 064 944,91	99,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	500 114	466 921,08	93,4				500 114	466 921,08	93,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	33 197 720	31 654 760,56	95,4	223 000	220 806,62	99,0	33 420 720	31 875 567,18	95,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 356 495	1 234 948,07	91,0				1 356 495	1 234 948,07	91,0

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	581 387 360	570 432 088,19	98,1	111 410 411	109 085 498,66	97,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 288 808	7 957 529,52	96,0	0	0,00	-
Drogi i mosty	8 288 808	7 957 529,52	96,0	0	0,00	-
Utrzymanie i remonty dróg	6 257 212	6 207 817,38	99,2			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	6 160 712	6 111 778,38	99,2			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	96 500	96 039,00	99,5			
Oświetlenie ulic	721 496	631 065,58	87,5	0	0,00	-
Iluminacje obiektów architektonicznych	507 607	440 451,62	86,8			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	213 889	190 613,96	89,1	0	0,00	-
Opracowania i analizy związane z drogami	110 000	109 898,04	99,9			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	1 200 100	1 008 748,52	84,1			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	190 131 453	185 107 447,33	97,4	1 699 475	1 619 021,75	95,3
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	180 453 388	176 163 694,44	97,6	1 088 895	1 066 264,48	97,9
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	13 190 351	11 813 817,85	89,6			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	15 202 181	14 596 305,97	96,0			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	39 306 840	38 270 333,94	97,4			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	111 665 121	110 416 972,20	98,9		0,00	-
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	1 088 895	1 066 264,48	97,9	1 088 895	1 066 264,48	97,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	532 980	475 317,27	89,2	532 980	475 317,27	89,2
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	382 116	352 804,40	92,3	382 116	352 804,40	92,3
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	150 864	122 512,87	81,2	150 864	122 512,87	81,2
Pozostały zasób komunalny	9 145 085	8 468 435,62	92,6	77 600	77 440,00	99,8
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	6 171 885	5 679 558,79	92,0		0,00	-
Remonty lokali użytkowych	1 198 600	1 031 340,83	86,0			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	1 774 600	1 757 536,00	99,0	77 600	77 440,00	99,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 004 534	18 050 322,69	90,2	161 784	149 282,67	92,3
Utrzymanie porządku i czystości	3 768 315	3 046 658,21	80,8	145 415	135 509,12	93,2
Oczyszczanie miasta	3 547 000	2 844 340,04	80,2			
Zimowe oczyszczanie ulic	2 474 000	1 772 926,34	71,7			
Letnie oczyszczanie ulic	1 073 000	1 071 413,70	99,9			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	75 900	66 809,05	88,0			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	15 000	5 412,00	36,1	15 000	5 412,00	36,1
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	130 415	130 097,12	99,8	130 415	130 097,12	99,8
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	445 700	413 623,00	92,8	0	0,00	-
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	445 700	413 623,00	92,8	0	0,00	-
Tereny zielone	5 857 046	5 389 575,47	92,0	6 629	4 075,00	61,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni	5 003 900	4 549 468,12	90,9			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	846 517	836 032,35	98,8			
Opracowania związane z zielenią	6 629	4 075,00	61,5	6 629	4 075,00	61,5
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	9 933 473	9 200 466,01	92,6	9 740	9 698,55	99,6
Place zabaw	89 900	89 692,50	99,8			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	8 440 533	7 784 342,18	92,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	8 440 533	7 784 342,18	92,2			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 393 300	1 316 732,78	94,5			
Przedsięwzięcia ekologiczne	9 740	9 698,55	99,6	9 740	9 698,55	99,6
EDUKACJA	262 135 386	260 967 844,80	99,6	40 761 975	40 402 468,83	99,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	249 403 422	248 714 745,17	99,7	38 303 803	38 246 804,69	99,9
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	35 868 084	35 736 465,52	99,6	1 243 363	1 242 108,92	99,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	34 624 721	34 494 356,60	99,6			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 243 363	1 242 108,92	99,9	1 243 363	1 242 108,92	99,9
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 000 049	1 992 568,91	99,6			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 000 049	1 992 568,91	99,6			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 604 438	1 596 828,75	99,5	142 282	142 001,86	99,8
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 462 156	1 454 826,89	99,5			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	142 282	142 001,86	99,8	142 282	142 001,86	99,8
Prowadzenie szkół podstawowych	39 732 187	39 600 226,32	99,7	2 106 415	2 104 368,75	99,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	37 625 772	37 495 857,57	99,7			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 106 415	2 104 368,75	99,9	2 106 415	2 104 368,75	99,9
Prowadzenie gimnazjów	32 546 519	32 457 867,33	99,7	2 071 709	2 071 685,54	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	30 474 810	30 386 181,79	99,7			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 071 709	2 071 685,54	100,0	2 071 709	2 071 685,54	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	60 527 339	60 329 798,28	99,7	9 188 097	9 166 653,14	99,8
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	51 339 242	51 163 145,14	99,7	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 188 097	9 166 653,14	99,8	9 188 097	9 166 653,14	99,8
Prowadzenie liceów profilowanych	1 339 727	1 329 481,24	99,2	270 632	270 631,76	100,0
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 069 095	1 058 849,48	99,0	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	270 632	270 631,76	100,0	270 632	270 631,76	100,0
Prowadzenie szkół zawodowych	35 507 093	35 481 339,45	99,9	10 329 315	10 329 288,16	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	25 177 778	25 152 051,29	99,9	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	10 329 315	10 329 288,16	100,0	10 329 315	10 329 288,16	100,0
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	3 374 962	3 372 029,91	99,9	0	0,00	-
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 405 772	4 401 213,95	99,9			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 516 180	1 513 498,13	99,8	1 001 157	1 000 258,70	99,9
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	515 023	513 239,43	99,7			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 001 157	1 000 258,70	99,9	1 001 157	1 000 258,70	99,9
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 769 602	7 739 748,37	99,6			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 629 977	3 627 840,67	99,9			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 629 977	3 627 840,67	99,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	13 340 570	13 327 361,82	99,9	11 173 633	11 166 993,58	99,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	87 603	81 871,14	93,5			
Dowożenie uczniów do szkół	777 200	752 814,28	96,9	777 200	752 814,28	96,9
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	5 376 120	5 373 791,10	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 731 964	12 253 099,63	96,2	2 458 172	2 155 664,14	87,7
Zarządzanie finansami oświaty	6 086 880	6 082 683,65	99,9			
Zarządzanie finansami oświaty	6 086 880	6 082 683,65	99,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	17 555	17 554,66	100,0	17 555	17 554,66	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	917 667	912 323,79	99,4	201 256	200 777,68	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 558 656	1 558 656,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	302 014	301 793,80	99,9	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	290 478	288 822,91	99,4	165 954	165 949,33	100,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	697 132	697 118,18	100,0	417 859	417 858,89	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 236 556	1 129 811,27	91,4	686 159	606 520,84	88,4
Stypendia za wyniki w nauce	213 720	212 039,45	99,2			
Stypendia socjalne	686 159	606 520,84	88,4	686 159	606 520,84	88,4
Dożywianie uczniów	221 882	199 368,31	89,9			
Wyprawa szkolna	114 795	111 882,67	97,5			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 580 086	1 231 823,03	78,0	969 389	747 002,74	77,1
Programy edukacyjno - oświatowe	15 619	13 814,33	88,4			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 564 467	1 218 008,70	77,9	969 389	747 002,74	77,1
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	44 940	32 512,34	72,3			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	44 619 899	43 943 949,95	98,5	18 907 817	18 711 276,19	99,0
Programy zdrowotne	3 848 640	3 735 386,49	97,1	3 848 640	3 735 386,49	97,1
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	120 000	119 550,72	99,6	120 000	119 550,72	99,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 728 640	3 615 835,77	97,0	3 728 640	3 615 835,77	97,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 728 640	3 615 835,77	97,0	3 728 640	3 615 835,77	97,0
Pomoc społeczna	20 926 980	20 458 425,76	97,8	205 903	197 530,77	95,9
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 456 165	2 451 979,80	99,8			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	1 035 600	803 851,45	77,6			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 035 600	803 851,45	77,6			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	3 700	3 700,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	9 462 904	9 373 502,28	99,1			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	5 411 089	5 337 409,26	98,6			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	166 419	164 340,10	98,8			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	206 703	198 305,77	95,9	205 903	197 530,77	95,9
Dożywianie	2 184 400	2 125 337,10	97,3			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 241 400	1 241 064,32	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	943 000	884 272,78	93,8			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	19 844 279	19 750 137,70	99,5	14 853 274	14 778 358,93	99,5
Zasiłki i pomoc w naturze	4 732 569	4 714 362,08	99,6			
Świadczenia rodzinne	9 922 343	9 857 723,12	99,3	9 922 343	9 857 723,12	99,3
Dodatki mieszkaniowe	4 870 000	4 859 704,81	99,8	4 870 000	4 859 704,81	99,8
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	319 367	318 347,69	99,7	60 931	60 931,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	19 080 039	18 983 419,28	99,5	12 978 339	12 976 042,20	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	908 903	905 024,00	99,6	866 903	864 606,20	99,7
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	908 903	905 024,00	99,6	866 903	864 606,20	99,7
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	3 846 000	3 844 624,59	100,0			
Prace konserwatorskie	3 846 000	3 844 624,59	100,0			
Działalność kulturalna	12 111 436	12 111 436,00	100,0	12 111 436	12 111 436,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 021 470	3 021 470,00	100,0	3 021 470	3 021 470,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dom Kultury Śródmieście	3 021 470	3 021 470,00	100,0	3 021 470	3 021 470,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	9 089 966	9 089 966,00	100,0	9 089 966	9 089 966,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 089 966	9 089 966,00	100,0	9 089 966	9 089 966,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 213 700	2 122 334,69	95,9			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 213 700	2 122 334,69	95,9			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 072 912	2 064 944,91	99,6	2 072 912	2 064 944,91	99,6
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 072 912	2 064 944,91	99,6	2 072 912	2 064 944,91	99,6
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 531 428	1 523 460,91	99,5	1 531 428	1 523 460,91	99,5
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	541 484	541 484,00	100,0	541 484	541 484,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	541 484	541 484,00	100,0	541 484	541 484,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	500 114	466 921,08	93,4	273 894	272 753,48	99,6
Promocja miasta	464 710	431 816,75	92,9	238 490	237 649,15	99,6
Promocja krajowa	407 530	401 836,41	98,6	235 640	235 627,35	100,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	252 377	246 713,76	97,8	92 447	92 442,60	100,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	84 100	84 094,16	100,0	84 100	84 094,16	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	71 053	71 028,49	100,0	59 093	59 090,59	100,0
Promocja zagraniczna	2 850	2 021,80	70,9	2 850	2 021,80	70,9
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 850	2 021,80	70,9	2 850	2 021,80	70,9
Dekoracja miasta	54 330	27 958,54	51,5	0	0,00	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	35 404	35 104,33	99,2	35 404	35 104,33	99,2
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	35 404	35 104,33	99,2	35 404	35 104,33	99,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	33 197 720	31 654 760,56	95,4	33 197 720	31 654 760,56	95,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	32 383 504	30 883 958,33	95,4	32 383 504	30 883 958,33	95,4
Utrzymanie stanowisk pracy	25 656 949	24 316 456,82	94,8	25 656 949	24 316 456,82	94,8
Fundusz wynagrodzeń	25 528 762	24 190 897,13	94,8	25 528 762	24 190 897,13	94,8
Wydatki na rzecz pracownika	128 187	125 559,69	98,0	128 187	125 559,69	98,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 726 555	6 567 501,51	97,6	6 726 555	6 567 501,51	97,6
Remonty bieżące w budynkach	742 000	727 156,42	98,0	742 000	727 156,42	98,0
Utrzymanie Urzędu	2 640 317	2 547 821,20	96,5	2 640 317	2 547 821,20	96,5
Obsługa informatyczna	1 252 500	1 233 187,73	98,5	1 252 500	1 233 187,73	98,5
Obsługa teletechniczna	381 601	370 272,31	97,0	381 601	370 272,31	97,0
Obsługa prawna	185 700	177 635,47	95,7	185 700	177 635,47	95,7
Obsługa kancelaryjna	663 760	657 737,40	99,1	663 760	657 737,40	99,1
Obsługa medialna	4 677	0,00	0,0	4 677	0,00	0,0
Ochrona osób i mienia	856 000	853 690,98	99,7	856 000	853 690,98	99,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	814 216	770 802,23	94,7	814 216	770 802,23	94,7
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	735 117	709 947,96	96,6	735 117	709 947,96	96,6
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	74 099	55 878,27	75,4	74 099	55 878,27	75,4
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	5 000	4 976,00	99,5	5 000	4 976,00	99,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 356 495	1 234 948,07	91,0	1 356 495	1 234 948,07	91,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 677	1 551,01	92,5	1 677	1 551,01	92,5
Obsługa finansowo-księgowa	1 525	1 525,00	100,0	1 525	1 525,00	100,0
Różne rozliczenia	152	26,01	17,1	152	26,01	17,1
Zadania z zakresu polityki podatkowej	1 354 818	1 233 397,06	91,0	1 354 818	1 233 397,06	91,0
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	1 354 818	1 233 397,06	91,0	1 354 818	1 233 397,06	91,0

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	20 438 710	20 235 947,14	99,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	942 129	937 708,17	99,5
<i>Drogi i mosty</i>	<i>942 129</i>	<i>937 708,17</i>	<i>99,5</i>
Budowa parkingu naziemnego przy Al. 3-go Maja	5 129	5 128,47	100,0
Parking strzeżony w Al. 3 Maja (od strony ul. Kruczkowskiego)	70 000	68 197,20	97,4
Zakup dekoracji świątecznej na Starym i Nowym Mieście	867 000	864 382,50	99,7
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 291 000	1 252 814,06	97,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 291 000</i>	<i>1 252 814,06</i>	<i>97,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla ZGN	10 000	9 802,09	98,0
Mokotowska 43 - rozliczenie wartości naniesień budowlanych poniesionych przez Grupę INCO poprzednio INCO VERITAS S.A. na wybudowanie budynku oficyny	1 281 000	1 243 011,97	97,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 789 700	4 746 663,41	99,1
<i>Tereny zielone</i>	<i>4 474 700</i>	<i>4 433 279,91</i>	<i>99,1</i>
Modernizacja Ogrodu Krasińskich	3 200 700	3 200 698,70	100,0
Modernizacja Skarpy powyżej Mariensztatu w Warszawie	1 144 000	1 103 581,21	96,5
Rozbudowa monitoringu w Parku fontann multimedialnych znajdujących się na Skwerze I Dywizji Pancernej	130 000	129 000,00	99,2
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>315 000</i>	<i>313 383,50</i>	<i>99,5</i>
Zakupy inwestycyjne dla ZTP	65 000	63 383,50	97,5
Zakup i montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. Podwale 23	250 000	250 000,00	100,0
EDUKACJA	12 941 581	12 927 358,29	99,9
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>12 941 581</i>	<i>12 927 358,29</i>	<i>99,9</i>
Modernizacja LXXV LO Im. Jana III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej 128	5 233 000	5 232 997,47	100,0
Modernizacja LO im. Stefana Batorego, przy ul. Myśliwieckiej 6	1 858 110	1 858 106,30	100,0
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88	4 040 000	4 039 828,24	100,0
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Technik elektroniki -zawód przyszłości"	43 100	29 476,02	68,4
Budowa boiska sportowego dla Gimnazjum Nr 38 przy ul. Świętokrzyskiej 18a	959 018	958 639,12	100,0
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Nr 22 ul. Solec 37	594 861	594 854,38	100,0
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	138 910	138 895,77	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	74 582	74 560,99	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	251 300	150 596,59	59,9
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>251 300</i>	<i>150 596,59</i>	<i>59,9</i>
Wykonanie ławeczki Jana Karłowicza u zbiegu ulic Anielewicz i Żamenhofa	111 300	110 700,00	99,5
Wykonanie otoczenia rzeźby Haliny Mikołajskiej w Parku im. Rydza Śmigłego	40 000	39 896,59	99,7
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	100 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	223 000	220 806,62	99,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>223 000</i>	<i>220 806,62</i>	<i>99,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	223 000	220 806,62	99,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	496 130 313	503 238 528,58	101,4%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	447 536 810	448 239 740,34	100,2%
	90,21%	89,07%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	67 382 254	69 834 225,91	103,6%
	15,06%	15,58%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 340 000	4 812 523,64	110,9%
	0,97%	1,07%	
Dochody z mienia	275 528 818	279 381 294,44	101,4%
	61,57%	62,33%	
Pozostałe dochody	100 285 738	94 211 696,35	93,9%
	22,41%	21,02%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	48 593 503	54 998 788,24	113,2%
	9,79%	10,93%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	48 593 503	54 998 788,24	113,2%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	496 130 313	503 238 528,58	101,4%
	DOCHODY BIEŻĄCE	447 536 810	448 239 740,34	100,2%
	Struktura	90,21%	89,07%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	447 536 810	448 239 740,34	100,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	67 382 254	69 834 225,91	103,6%
	Struktura	15,06%	15,58%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>63 550 000</u>	<u>65 523 483,80</u>	<u>103,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyższych stawek podatkowych			
	- mniejszej od planowanej ściągłości w związku z odwołaniem wniesionym do SKO przez Klub Sportowy LEGIA i niezapłaconym podatkiem w wysokości 3.382.092, zł.			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- niskiej ściągłości			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- wyższych stawek podatkowych			
	- od osób prawnych	57 000 000	59 542 287,83	104,5%
	Przypis		66 231 800,90	
	Ściągłość		89,00%	
	Nadpłaty		322 472,81	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2012 r.		5 751 671,96	
	- od osób fizycznych	6 550 000	5 981 195,97	91,3%
	Przypis		11 502 122,35	
	Ściągłość		50,00%	
	Nadpłaty		271 940,93	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2012 r.		2 544 968,12	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>3 575 254</u>	<u>3 951 799,68</u>	<u>110,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. nieznacznego wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów firm			
	2. wyższych stawek podatkowych			
	3. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej			
	4. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych			
	z tego:			
	- od osób prawnych	3 500 000	3 741 583,58	106,9%
	Przypis		3 957 817,75	
	Ściągłość		92,00%	
	Nadpłaty		112 604,30	
	- od osób fizycznych	75 254	210 216,10	279,3%
	Przypis		754 026,18	
	Ściągłość		25,00%	
	Nadpłaty		22 911,60	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>257 000</u>	<u>358 942,43</u>	<u>139,7%</u>
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową:			
	• handel uliczny		126 967,50	
	• Forum Rondo		107 067,50	
	• Hale Mirowskie		81 735,50	
	• Giełda komputerowa		39 143,50	
	• wpłaty indywidualne		4 028,43	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 340 000	4 812 523,64	110,9%
	Struktura	0,97%	1,07%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>4 340 000</u>	<u>4 812 523,64</u>	<u>110,9%</u>
	z tego:			
	• filmy, imprezy, ogródki, stoiska, tereny budowy	3 300 000	3 810 664,99	
	• prowadzenie robót	540 000	691 419,40	
	• umieszczenie obiektów budowlanych	250 000	179 634,53	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	150 000	77 833,23	
	• umieszczenie reklamy	100 000	52 971,49	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wydania większej ilości decyzji za zajęcie pasa drogowego niż planowano.			
III	Dochody z mienia (100%)	275 528 818	279 381 294,44	101,4%
	Struktura	61,57%	62,33%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>104 001 818</u>	<u>105 275 094,36</u>	<u>101,2%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	1 934 390	1 907 242,55	98,6%
	Poziom realizacji planu dochodów jest zgodny z przyjętymi założeniami.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	102 067 428	103 367 851,81	101,3%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>171 527 000</u>	<u>174 106 200,08</u>	<u>101,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:			
	1. podpisania większej ilości umów na dzierżawę gruntu niż szacowano,			
	2. wzrostu średnich stawek z tytułu najmu lokali użytkowych oraz wzrostu liczby lokali wynajętych,			
	3. zmniejszenie liczby garaży we względu na przeprowadzenie rozbiórek garaży (z 18 adresów).			
	z tego:			
	Przypis		200 014 497,94	
	Ściągalność		85,15%	
	Nadpłaty		4 220 498,71	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	35 550 000	36 458 769,98	102,6%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	125 347 000	126 736 486,17	101,1%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	122 947 000	124 286 780,30	
	Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych	2 400 000	2 449 705,87	
	Wpływy z najmu garaży	2 205 000	1 847 373,22	83,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	7 360 000	7 799 787,48	106,0%
	Dysponent 1 - Zarząd Terenów Publicznych	3 500 000	3 904 551,07	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 360 000	2 174 975,61	
	Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy	1 500 000	1 720 260,80	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	215 000	280 869,59	130,6%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	850 000	982 913,64	115,6%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	500 000	565 012,30	113,0%
	- z tytułu wynajmu lokali			
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	350 000	417 901,34	119,4%
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych			
IV	Pozostałe dochody	100 285 738	94 211 696,35	93,9%
	Struktura dochodów	22,41%	21,02%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>585 829,81</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	0	490 520,57	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		426 939,33	
	• decyzje karne za zajęcie pasa drogi bez zezwolenia zarządcy drogi		63 581,24	
	lista tytułów dotyczących osób fizycznych:	0	95 309,24	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		65 241,18	
	• decyzje karne za zajęcie pasa drogi bez zezwolenia zarządcy drogi		30 068,06	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>3 830 000</u>	<u>4 536 441,84</u>	<u>118,4%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• opłaty parkingowe		3 388 020,98	
	• zwrot kosztów procesów sądowych		1 041 816,00	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		73 169,64	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		20 709,90	
	• opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu		12 091,40	
	• pozostałe		633,92	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>875 000</u>	<u>862 930,58</u>	<u>98,6%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		762 965,70	
	• podatku od środków transportowych		82 358,56	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		17 558,32	
	• opłaty targowej		48,00	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>5 400 000</u>	<u>6 498 332,80</u>	<u>120,3%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		2 999 238,87	
	• od opłat za lokale użytkowe		2 358 069,07	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• od opłat za lokale mieszkalne • od bezumownego korzystania z gruntu • od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności • ustawowe od kar umownych • pozostałe		845 771,53 151 135,73 66 843,68 64 346,96 12 926,96	
	Wpływy z różnych dochodów	10 336 000	10 284 599,48	99,5%
	z tego wpływy od następujących tytułów: • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości • rozliczenia z lat ubiegłych • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z gruntu • pozostałe • przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych • zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń • wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte) • zwrot bonifikat udzielanych przy wykupie lokali • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa • wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych • prowizja od wynagrodzenia za grupowe ubezpieczenie pracowników		7 928 392,71 1 028 541,26 776 527,90 120 934,53 111 479,89 73 845,63 72 686,61 68 152,21 50 786,11 32 437,08 20 815,55	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	1 257 181,19	-
	Wpływy z usług	79 803 300	70 136 415,20	87,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z niższego niż przewidziano wykonania dochodów z tytułu mediów, w tym centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, odprowadzania ścieków. z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media Wpływy z usług - pozostałe z tego: • odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli Dysponent 1- Ośrodek Pomocy Społecznej: • odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze Dysponent 2 - Śródmiejski Ośrodek Opiekuńczy im. prof. A. Tymowskiego: • odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	72 479 300 7 324 000 5 960 000 364 000 1 000 000	65 456 840,69 4 679 574,51 3 255 274,72 419 168,01 1 005 131,78	90,3% 63,9% 54,6% 115,2% 100,5%
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	41 438	49 965,45	120,6%
	z tego: Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	0 41 438	8 487,91 41 477,54	- 100,1%
DOCHODY MAJĄTKOWE		48 593 503	54 998 788,24	113,2%
	Struktura	9,79%	10,93%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		48 593 503	54 998 788,24	113,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	16 179,12	-
	Struktura	0,00%	0,03%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: • sprzedaż narzędzi stanowiących majątek trwały Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych		16 179,12	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 305 162	3 475 475,33	105,2%
	Struktura dochodów	6,80%	6,32%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Długa 50/52) na kwotę 2.805.162 zł, 2. większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i znaczącym wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste. z tego: Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty) Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2012 r. Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych 2012 r. Zaliczki na poczet przyszłych kosztów postępowania związanych z wydaniem decyzji w latach następnych.		7 019,80 3 461 165,63 6 7 289,90	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	44 733 341	50 952 173,79	113,9%
	Struktura dochodów	92,06%	92,64%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	14 119 080	16 057 947,08	113,7%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r. Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2012 r. powierzchnia [m ²]	0 14 119 080 350 15 026	10 230,14 16 047 716,94 374 17 881	
	Zwiększenie ilości sprzedaży w stosunku do planu wynika z dużej liczby wpływających wniosków o nabywanie lokali.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	22 920 143	21 161 108,71	92,3%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r. Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2012 r. powierzchnia [m ²]	15 235 000 7 685 143 45 3 096	16 084 878,52 5 076 230,19 34 1 897	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Sprzedano 34 lokale użytkowe (w tym 2 lokale w drodze przetargu). Wpływ na realizację planu sprzedaży lokali użytkowych miały rezygnacje najemców z nabycia 18 lokali. Ponadto różnica między planem a wykonaniem dochodów wynika także z faktu, iż w końcowym etapie procedury zbywania lokalu, najemcy ustalają reguły płatności w ratach (w 2012 r. 24 lokale sprzedane zostały w systemie ratałnym) .			
	<u>Wpływ ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>7 694 118</u>	<u>13 733 118,00</u>	<u>178,5%</u>
	Na tak wysoki wskaźnik wykonania wpływ miała sprzedaż pałacu Branickich, której dokonano w grudniu 2012 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	7 694 118	13 733 118,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2012 r.	3	4	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Zajączka 4/ Elektryczna 2	5 220 000	5 220 000,00	
	powierzchnia działki [m ²]	658		
	powierzchnia budynku [m ²]	404		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Krakowskie Przedmieście 27	2 370 060	2 370 060,00	
	powierzchnia działki [m ²]	113		
	powierzchnia budynku [m ²]	232		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Krucza 5/11e (garaż)	104 058	104 058,00	
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Miodowa 6 (Pałac Branickich)	0	6 039 000,00	
	powierzchnia działki [m ²]		4 764	
	powierzchnia budynku [m ²]		1 938	
IV	Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów	555 000	554 960,00	100,0%
	Struktura dochodów	1,14%	1,01%	
	<u>Zbycie praw majątkowych - International Business Centre</u>	<u>555 000</u>	<u>554 960,00</u>	<u>100,0%</u>

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 288 808	7 957 529,52	96,0%
Drogi i mosty - program 2	8 288 808	7 957 529,52	96,0%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	6 257 212	6 207 817,38	99,2%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	6 160 712	6 111 778,38	99,2%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	1 133 372		
- długość ogółem (km)	58		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (10.755 m ²)	2 260 712	2 221 197,28	98,3%
remonty nawierzchni dróg brukowych (4.156 m ²)	1 290 000	1 284 383,39	99,6%
remonty nawierzchni chodników (6.464 m ²)	870 000	868 642,99	99,8%
prace naprawcze nawierzchni dróg (8.579 m ²)	711 400	711 395,84	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (14 szt.)	365 000	362 875,84	99,4%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (136.795 m ²)	340 600	340 432,64	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	323 000	322 850,40	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	96 500	96 039,00	99,5%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	15 266		
- długość ogółem (km)	1		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace naprawcze nawierzchni dróg (960 m ²)	86 500	86 497,98	100,0%
podatek od nieruchomości	10 000	9 541,02	95,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	721 496	631 065,58	87,5%
Iluminacje obiektów architektonicznych	507 607	440 451,62	86,8%
<u>Cel:</u> wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>			
	33		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	320 000	298 359,25	93,2%
opłaty za energię elektryczną	174 607	129 392,37	74,1%
wynajem powierzchni pod iluminacje	13 000	12 700,00	97,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	213 889	190 613,96	89,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	115 300	102 163,26	88,6%
remonty i konserwacje latarni gazowych	76 089	66 015,33	86,8%
remonty latarni elektrycznych	22 500	22 435,37	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	110 000	109 898,04	99,9%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i> zmiany organizacji ruchu	110 000	109 898,04	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	1 200 100	1 008 748,52	84,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
liczba parkingów (szt.)	11		
powierzchnia parkingów (m ²)	22 700		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> obsługa oraz utrzymanie w porządku i czystości parkingów	1 005 600	842 086,38	83,7%
energia	64 000	47 330,78	74,0%
remonty i konserwacje parkingów	52 000	44 515,36	85,6%
podatek od nieruchomości	50 000	47 393,96	94,8%
zakup materiałów	21 000	20 949,29	99,8%
zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500	6 472,75	86,3%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	190 131 453	185 107 447,33	97,4%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	180 453 388	176 163 694,44	97,6%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	13 190 351	11 813 817,85	89,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	12 733		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 451		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	1 393		
- w tym mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	1 171		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	9 889		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	82 133		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	6 740 537	6 336 083,15	94,0%
- sprzątanie	1 937 074	1 894 231,32	97,8%
- odprowadzanie ścieków	1 108 800	1 000 833,90	90,3%
- pielęgnacja terenów zielonych	949 465	947 907,43	99,8%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	890 000	878 758,30	98,7%
- dozór mienia	678 000	642 102,98	94,7%
- wywóz nieczystości	635 675	590 159,22	92,8%
- usługi kominarskie	264 880	131 611,18	49,7%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	68 510	67 783,65	98,9%
- dokumentacja odtworzeniowa	58 473	55 361,37	94,7%
- usługi transportowe	42 000	41 826,74	99,6%
- przegląd instalacji gazowej i elektrycznej	34 579	34 578,74	100,0%
- przeglądy 5 - cio letnie	33 079	20 010,21	60,5%
- dozór techniczny dźwigów	20 600	16 236,50	78,8%
- dezynsekcja, deratyzacja	14 402	11 531,61	80,1%
- usługi ppoż.	5 000	3 150,00	63,0%
zakup energii	2 981 800	2 606 916,77	87,4%
koszty postępowania sądowego	2 293 822	2 046 073,48	89,2%
podatek od nieruchomości	360 000	355 084,84	98,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	350 000	239 846,05	68,5%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	205 192	190 923,22	93,0%
kary i odszkodowania	190 000	290,70	0,2%
zakup materiałów	45 000	37 909,94	84,2%
- zakup środków do utrzymania czystości	45 000	37 909,94	84,2%
opłaty i składki	24 000	689,70	2,9%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	24 000	689,70	2,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	15 202 181	14 596 305,97	96,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	400		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	15 408		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	10 721 923	10 291 428,47	96,0%
- remonty dachów i elewacji, instalacji elektrycznych, sanitarnych, wymiana stolarki	7 582 348	7 301 600,88	96,3%
- remont 294 szt. pustostanów	3 036 737	2 989 827,59	98,5%
- termomodernizacja budynku	102 838	0,00	0,0%
awarie i konserwacje	4 218 258	4 045 655,94	95,9%
dokumentacja techniczna	260 000	257 253,56	98,9%
nadzór budowlany	2 000	1 968,00	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	39 306 840	38 270 333,94	97,4%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	392,63		
w tym:			
zatrudnienie dozorców/sprzątaczy (etaty średniorocznie)	7,30		
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	3,00		
wynagrodzenia i pochodne	34 900 000	34 310 801,59	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	27 520 000	27 142 533,09	98,6%
wynagrodzenia dozorców/sprzątaczy	230 000	226 604,05	98,5%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	150 000	148 543,38	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 910 000	1 904 249,59	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe (zastępstwa procesowe)	140 000	124 366,87	88,8%
- pochodne od wynagrodzeń	5 330 000	5 139 652,04	96,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki:	4 406 840	3 959 532,35	89,8%
zakup usług pozostałych	1 345 570	1 228 484,66	91,3%
zakup materiałów i wyposażenia	517 370	473 286,06	91,5%
zakup energii	520 000	414 573,21	79,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502 000	471 807,98	94,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	230 000	190 805,67	83,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	240 000	233 050,02	97,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290 000	243 058,29	83,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	223 000	209 955,00	94,2%
szkolenia pracowników	150 000	149 952,00	100,0%
podatek od nieruchomości	136 000	134 624,52	99,0%
podróże służbowe krajowe	106 000	95 772,06	90,4%
zakup usług remontowych	84 500	62 444,65	73,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	24 000	14 637,29	61,0%
zakup usług zdrowotnych	20 000	18 895,00	94,5%
zasądzone renty	18 400	18 185,94	98,8%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	111 665 121	110 416 972,20	98,9%
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	13 664		
w tym liczba mieszkań	11 060		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	111 665 121	110 416 972,20	98,9%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłaty za media	42 116 360	41 348 546,46	98,2%
zaliczka remontowa	28 031 820	28 016 153,38	99,9%
zaliczka eksploatacyjna	23 281 915	23 243 752,33	99,8%
wywóz nieczystości	18 125 026	17 701 240,03	97,7%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	110 000	107 280,00	97,5%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	1 088 895	1 066 264,48	97,9%
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych	1 088 895	1 066 264,48	97,9%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	937 736	915 137,99	97,6%
- na rzecz osób fizycznych	909 236	888 959,98	97,8%
- na rzecz osób prawnych	28 500	26 178,01	91,9%
odsetki od odszkodowań	151 159	151 126,49	100,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	532 980	475 317,27	89,2%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	382 116	352 804,40	92,3%
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Sprzedaży Lokali	276 040	265 494,05	96,2%
Kalkulacja:			
wyceny lokali mieszkalnych	78 935	75 176,17	95,2%
ogłoszenia prasowe	73 456	72 963,50	99,3%
korekty aktów notarialnych	54 191	49 996,98	92,3%
wyceny gruntów	34 835	33 694,40	96,7%
wyceny lokali użytkowych	15 540	14 850,00	95,6%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	15 486	15 486,00	100,0%
koszty poświadczenia podpisów na oświadczeniach wyrażających zgodę na wykreślenie hipoteki	3 297	3 297,00	100,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	300	30,00	10,0%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	106 076	87 310,35	82,3%
Kalkulacja:			
wyceny gruntów	97 976	80 630,39	82,3%
ogłoszenia prasowe	7 000	6 310,00	90,1%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	900	339,96	37,8%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	200	30,00	15,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	150 864	122 512,87	81,2%
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Nieruchomości</i>	10 160	6 416,93	63,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
wycena gruntów	4 950	4 416,93	89,2%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	4 714	2 000,00	42,4%
opłaty notarialne	496	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	4	4,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	4	4,00	100,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Prawny</i>	140 700	116 091,94	82,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	140 700	116 091,94	82,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	9 145 085	8 468 435,62	92,6%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	6 171 885	5 679 558,79	92,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	3 789		
z tego garaże	763		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, biurowe, handlowe, gastronomiczne, garaże			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	5 852 885	5 415 582,09	92,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	4 012 900	3 712 918,21	92,5%
zakup usług	1 422 485	1 295 965,24	91,1%
- wywozu odpadów komunalnych	814 450	689 371,68	84,6%
- utrzymania zieleni	608 035	606 593,56	99,8%
podatek od nieruchomości	414 000	405 483,64	97,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500	1 215,00	34,7%
<i>Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych</i>	319 000	263 976,70	82,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	258 000	215 875,57	83,7%
odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, monitoring	57 500	44 810,37	77,9%
podatek od nieruchomości	3 500	3 290,76	94,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 198 600	1 031 340,83	86,0%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zwroty poniesionych przez najemców lokali użytkowych wydatków za remont lokalu	881 200	760 380,22	86,3%
<i>Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w obiekcie Skwer Hoovera: zakup i montaż baterii umywalkowych, naprawa elementów szklanych, naprawa przepompowni ścieków, naprawa falownika wentylatora, wymiana kontaktu drzwi szybowych w dźwigu	317 400	270 960,61	85,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 774 600	1 757 536,00	99,0%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: ul. Tamka 47/49, Al. Solidarności 83/89; Al. 3 Maja 2, Emilii Plater 51			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty czynszowe za budynek przy ul. Emilii Plater	1 697 000	1 680 096,00	99,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości	77 600	77 440,00	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	20 004 534	18 050 322,69	90,2%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 768 315	3 046 658,21	80,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 547 000	2 844 340,04	80,2%
Zimowe oczyszczanie ulic	2 474 000	1 772 926,34	71,7%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	834		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie czystości i porządku Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, zmiatanie nawierzchni	1 929 000	1 236 699,89	64,1%
mechaniczne posypywanie solą	450 000	442 637,53	98,4%
odśnieżanie chodników	95 000	93 588,92	98,5%
Letnie oczyszczanie ulic	1 073 000	1 071 413,70	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	834		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zmiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	656 800	656 720,54	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zmiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	268 500	267 077,97	99,5%
mycie nawierzchni, mycie ławek	147 700	147 615,19	99,9%
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	75 900	66 809,05	88,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	1		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> koszty eksploatacji szaletoń	75 900	66 809,05	88,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	15 000	5 412,00	36,1%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	15 000	5 412,00	36,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	130 415	130 097,12	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	1 950		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	88 000	87 714,68	99,7%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 601		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja	75,60		
- kastracja	45,36		
- szczepienia	31,80		
- odpchlenie	8,45		
- badanie ogólne stanu zdrowia	6,96		
- odrobaczenie	3,97		
- znakowanie	3,97		
- karma dla wolno żyjących zwierząt	42 415	42 382,44	99,9%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	6,85		
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	445 700	413 623,00	92,8%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	445 700	413 623,00	92,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	445 700	413 623,00	92,8%
liczba studni oligoceńskich	3		
liczba źródeł ulicznych	9		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	9		
liczba stacji uzdatniania wody	7		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	445 700	413 623	92,8%
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie operatów wodno-prawnych na pobór wody podziemnej, oligoceńskiej na potrzeby punktu czerpalnego	7 000	7 000,00	100,0%
utrzymanie i konserwacja źródeł, podatek od nieruchomości	362 500	353 178,56	100,0%
zużycie energii	70 000	50 496,44	72,1%
opłaty za uzdatnianie wody	5 000	2 528,00	50,6%
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 200	420,00	35,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Tereny zielone - program 3	5 857 046	5 389 575,47	92,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	5 003 900	4 549 468,12	90,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	122		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni	1 840 000	1 832 319,69	99,6%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	1 020 000	916 016,38	89,8%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	849 850	551 792,36	64,9%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	572 000	532 451,60	93,1%
nasadzenia drzew i krzewów	425 000	423 940,01	99,8%
zakup obiektów małej architektury	181 000	179 165,80	99,0%
ochrona terenów zieleni	100 050	100 039,36	100,0%
analizy stanu zdrowotnego drzew	16 000	13 742,92	85,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	846 517	836 032,35	98,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	25		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> grabienie, pielęgnacja roślin, wycinka drzew, usuwanie karp, usuwanie krzewów, mulczowanie korą mis przy drzewach, pielienie mis przy drzewach, wymiana podłoża w misach	464 517	462 640,09	99,6%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	222 000	221 821,10	99,9%
koszenie trawy w pasie drogowym	90 000	84 789,36	94,2%
nasadzenia drzew i krzewów	70 000	66 781,80	95,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	6 629	4 075,00	61,5%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	6 629	4 075,00	61,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	9 933 473	9 200 466,01	92,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Place zabaw - zadanie 1	89 900	89 692,50	99,8%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	13		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	55 000	54 792,50	99,6%
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie remontów placów zabaw	34 900	34 900,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	8 440 533	7 784 342,18	92,2%
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	8 440 533	7 784 342,18	92,2%
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	69,27		
wynagrodzenia i pochodne	5 689 400	5 661 720,27	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	4 492 200	4 489 321,40	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	299 000	298 740,76	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie dokumentacji archiwalnej, opracowanie jednolitego rzeczowego wykazu akt)	28 200	25 636,65	90,9%
- pochodne od wynagrodzeń	870 000	848 021,46	97,5%
inne wydatki:	2 751 133	2 122 621,91	77,2%
zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych	903 500	796 168,66	88,1%
zakup usług pozostałych	559 300	478 712,00	85,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	380 850	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	258 030	253 885,62	98,4%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	124 500	124 500,00	100,0%
zakup usług remontowych	119 803	107 947,64	90,1%
zakup energii	97 000	79 833,55	82,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000	78 927,03	96,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000	53 108,00	96,6%
szkolenia pracowników	45 000	44 220,65	98,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000	25 492,07	85,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23 000	16 415,06	71,4%
zakup usług zdrowotnych	20 500	20 016,00	97,6%
podróże służbowe krajowe	18 000	15 339,27	85,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	10 682,63	82,2%
zakup usług dostępu do sieci Internet	12 500	12 234,57	97,9%
różne opłaty i składki	4 650	4 640,00	99,8%
podatek od nieruchomości	2 500	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	420,00	42,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	79,16	7,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 393 300	1 316 732,78	94,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>liczba sprzedanych parasoli dla stoisk handlu obwoźnego (szt.)</i>	9		
<i>liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)</i>	4		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	1		
- liczba targowisk jednodniowych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	3		
<i>powierzchnia targowisk (m²)</i>	4 395,18		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> administrowanie targowiskami	979 300	905 448,42	92,5%
zakup energii	414 000	411 284,36	99,3%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	9 740	9 698,55	99,6%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	9 740	9 698,55	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zakup: budek dla ptaków, toreb ekologicznych z logo Dzielnicy rozdawanych mieszkańcom w zamian za zużyte baterie, domków dla kotów wolno żyjących	9 740	9 698,55	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	262 135 386	260 967 844,80	99,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	249 403 422	248 714 745,17	99,7%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	35 868 084	35 736 465,52	99,6%
Klasyfikacja: rozdział: 80104			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	34 624 721	34 494 356,60	99,6%
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	34 624 721	34 494 356,60	99,6%
Kalkulacja:			
- liczba placówek	39		
- liczba uczniów	3 377		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	324,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	313,4		
wynagrodzenia i pochodne	28 760 610	28 758 788,42	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 435 770	22 434 928,89	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 833 515	1 833 393,08	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 473	9 473,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 481 852	4 480 993,45	100,0%
Zakup energii	1 402 368	1 328 455,91	94,7%
Zakup usług pozostałych	1 364 495	1 322 962,84	97,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276 437	1 276 437,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	829 665	829 479,74	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	602 743	600 923,96	99,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	122 525	122 438,84	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	72 507	66 412,88	91,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 262	63 260,26	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	38 621	36 557,28	94,7%
Zakup usług dostępu do sieci internet	32 335	31 013,80	95,9%
Szkolenia pracowników	22 770	22 711,63	99,7%
Podróże służbowe krajowe	19 292	19 249,60	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 009	14 583,19	91,1%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 082	1 081,25	99,9%
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 przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 243 363	1 242 108,92	99,9%
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent: Wydział Oświaty i Sportu			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	240		
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 przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 000 049	1 992 568,91	99,6%
Klasyfikacja: rozdział: 80105			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 000 049	1 992 568,91	99,6%
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 000 049	1 992 568,91	99,6%
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	45		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,9		
wynagrodzenia i pochodne	1 783 151	1 783 004,62	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 732	1 405 669,72	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 435	102 434,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	274 984	274 900,71	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 592	75 592,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	52 258	48 936,36	93,6%
Zakup energii	47 741	44 006,93	92,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 050	27 903,85	99,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 906	3 905,19	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 365	3 365,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 491,00	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 297	1 252,22	96,5%
Szkolenia pracowników	923	923,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	566	489,54	86,5%
Podróże służbowe krajowe	500	499,20	99,8%
Zakup środków żywności	200	200,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 604 438	1 596 828,75	99,5%
Klasyfikacja: rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 462 156	1 454 826,89	99,5%
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 462 156	1 454 826,89	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	14	
- liczba uczniów	333	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,9	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,0	
wynagrodzenia i pochodne	1 234 198	1 234 038,04 100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	962 211	962 120,65 100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 393	85 380,48 100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	186 594	186 536,91 100,0%
Zakup energii	72 855	70 209,17 96,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 721	55 721,00 100,0%
Zakup usług pozostałych	46 546	42 723,79 91,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	41 361	41 359,91 100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 784	2 284,58 82,1%
Szkolenia pracowników	2 645	2 645,00 100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 202	2 002,00 90,9%
Podróże służbowe krajowe	1 670	1 669,40 100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 454	1 454,00 100,0%
Zakup usług zdrowotnych	720	720,00 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	142 282	142 001,86 99,8%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Sportu		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	3	
- liczba uczniów	44	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	39 732 187	39 600 226,32 99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	37 625 772	37 495 857,57 99,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	37 625 772	37 495 857,57 99,7%
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	14	
- liczba uczniów	4 670	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	424,4	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	166,3	
wynagrodzenia i pochodne	32 177 209	32 173 977,69 100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 267 881	25 267 493,51 100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 912 517	1 912 504,72 100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 832	23 280,00 90,1%
- pochodne od wynagrodzeń	4 970 979	4 970 699,46 100,0%
Zakup usług pozostałych	1 753 146	1 705 957,28 97,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 408 270	1 408 270,00 100,0%
Zakup energii	1 277 681	1 204 616,36 94,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	533 451	532 573,89 99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	166 861	166 853,07 100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 514	79 898,53 99,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000	66 000,00 100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	55 561	51 408,32 92,5%
Zakup usług zdrowotnych	38 061	38 008,75 99,9%
Szkolenia pracowników	25 691	25 643,35 99,8%
Podróże służbowe krajowe	19 419	19 413,20 100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	14 173	13 710,02 96,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 280	5 273,01 99,9%
Zasądzone renty	3 120	3 120,00 100,0%
Zakup środków żywności	690	690,00 100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	274	273,60 99,9%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	170,50 85,3%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	171	0,00 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 106 415	2 104 368,75 99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Sportu		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	4	
- liczba uczniów	442	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	32 546 519	32 457 867,33 99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110		
Prowadzenie publicznych gimnazjów	30 474 810	30 386 181,79 99,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	30 474 810	30 386 181,79 99,7%
<u>Kalkulacja:</u>		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	3 563		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	347,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	105,1		
wynagrodzenia i pochodne	26 245 493	26 244 777,03	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 616 359	20 616 154,29	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 603 508	1 603 016,41	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 023 126	4 023 106,33	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 379 878	1 361 880,27	98,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 116 517	1 116 517,00	100,0%
Zakup energii	1 051 546	997 618,37	94,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	322 293	322 289,51	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 626	103 424,44	97,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	57 594	47 887,26	83,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 422	56 402,13	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 800	48 800,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	29 508	27 810,97	94,2%
Zakup usług zdrowotnych	26 621	25 349,00	95,2%
Podróże służbowe krajowe	17 842	17 832,34	99,9%
Szkolenia pracowników	7 940	7 940,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 680	7 603,47	99,0%
Zakup środków żywności	50	50,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 071 709	2 071 685,54	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	602		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	60 527 339	60 329 798,28	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	51 339 242	51 163 145,14	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
	51 339 242	51 163 145,14	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	7 169		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	578,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	173,8		
wynagrodzenia i pochodne	44 067 335	44 066 785,41	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	34 594 142	34 593 718,24	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 686 694	2 686 676,18	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 400	6 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 780 099	6 779 990,99	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871 576	1 871 576,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 852 615	1 807 110,42	97,5%
Zakup energii	1 713 628	1 595 461,63	93,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	885 760	885 626,26	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	453 026	452 998,83	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 391	159 489,07	99,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	116 000	116 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	77 920	72 003,14	92,4%
Zakup usług dostępu do sieci internet	48 900	45 364,26	92,8%
Zakup usług zdrowotnych	32 933	32 485,40	98,6%
Podróże służbowe krajowe	24 620	24 576,63	99,8%
Różne opłaty i składki	11 793	11 793,00	100,0%
Szkolenia pracowników	11 090	10 891,50	98,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 288	8 920,29	96,0%
Podróże służbowe zagraniczne	1 203	900,00	74,8%
Pozostałe odsetki	621	621,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	356	355,50	99,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	187	186,80	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 188 097	9 166 653,14	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	28		
- liczba uczniów	3 965		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	1 339 727	1 329 481,24	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 069 095	1 058 849,48	99,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
	1 069 095	1 058 849,48	99,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	73	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8,1	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,7	
wynagrodzenia i pochodne	878 585	878 567,71 100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	685 733	685 725,20 100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 088	61 087,71 100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	131 764	131 754,80 100,0%
Zakup usług pozostałych	70 217	66 976,99 95,4%
Zakup energii	69 763	65 415,30 93,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 160	33 160,00 100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 681	4 931,54 73,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 050	4 050,00 100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 598	1 182,50 74,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 531	1 531,00 100,0%
Zakup usług zdrowotnych	990	990,00 100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	960	844,44 88,0%
Podróże służbowe krajowe	800	800,00 100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	400,00 100,0%
Szkolenia pracowników	360	0,00 0,0%
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	270 632	270 631,76 100,0%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach		
Dysponent: Wydział Oświaty i Sportu		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	2	
- liczba uczniów	151	
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	35 507 093	35 481 339,45 99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 80130		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	25 177 778	25 152 051,29 99,9%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	25 177 778	25 152 051,29 99,9%
Kalkulacja:		
- liczba placówek	7	
- liczba uczniów	3 248	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	295,1	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	81,8	
wynagrodzenia i pochodne	22 011 698	22 011 507,51 100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 279 981	17 279 889,48 100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 390 452	1 390 444,55 100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00 100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 340 265	3 340 173,48 100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	979 184	979 184,00 100,0%
Zakup energii	953 624	940 698,55 98,6%
Zakup usług pozostałych	858 547	856 237,40 99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	157 053	157 052,95 100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 791	68 670,65 94,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	44 807	43 940,46 98,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 900	27 895,73 100,0%
Zakup usług zdrowotnych	19 001	17 928,71 94,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 200	17 200,00 100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	15 178	13 060,08 86,0%
Podróże służbowe krajowe	10 350	9 028,62 87,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 832	5 528,63 94,8%
Szkolenia pracowników	4 613	4 118,00 89,3%
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 zawodowych	10 329 315	10 329 288,16 100,0%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Dysponent: Wydział Oświaty i Sportu		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	31	
- liczba uczniów	6 214	
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 doksztalcania zawodowego - zadanie 16	3 374 962	3 372 029,91 99,9%
Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy		
Klasyfikacja: rozdział: 80140		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	1 141	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	39,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,0	
wynagrodzenia i pochodne	2 996 989	2 996 905,41 100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 341 533	2 341 504,25	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	184 669	184 667,86	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	27 000	27 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	443 787	443 733,30	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 013	129 013,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	86 983	86 843,26	99,8%
Zakup energii	70 869	70 770,29	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	44 887	44 885,17	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 814	14 206,83	89,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 600	12 599,94	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 097	7 097,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 962	2 961,01	74,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 560	1 560,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 075	1 075,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	113	113,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 405 772	4 401 213,95	99,9%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	59,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,6		
wynagrodzenia i pochodne	4 090 976	4 090 933,37	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 220 448	3 220 426,98	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	244 283	244 280,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	626 245	626 226,01	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 735	178 735,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 300	36 271,20	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 540	27 539,02	100,0%
Zakup usług pozostałych	22 620	22 392,39	99,0%
Zakup energii	17 879	15 258,77	85,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 162	12 042,17	91,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 240	9 240,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400	3 395,27	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	2 101	2 101,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 992	1 899,04	95,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	960	773,72	80,6%
Szkolenia pracowników	767	534,00	69,6%
Podróże służbowe krajowe	100	99,00	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 516 180	1 513 498,13	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	515 023	513 239,43	99,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne	373 574	373 553,85	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	293 873	293 862,01	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 047	22 046,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	57 654	57 645,50	100,0%
Zakup energii	69 134	69 134,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	39 419	37 655,58	95,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 559	16 559,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 336	11 336,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 138	4 138,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	809	809,00	100,0%
Szkolenia pracowników	54	54,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 001 157	1 000 258,70	99,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	137		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	7 769 602	7 739 748,37	99,6%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85401		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	14	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	125,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,7	
wynagrodzenia i pochodne	7 090 533	7 089 990,00 100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 573 751	5 573 594,86 100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	419 853	419 841,50 100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 096 929	1 096 553,64 100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 061	365 061,00 100,0%
Zakup energii	122 992	106 685,48 86,7%
Zakup usług pozostałych	95 352	82 362,69 86,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	63 573	63 573,00 100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 766	15 754,00 99,9%
Szkolenia pracowników	5 638	5 638,00 100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 956	3 956,00 100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 908	2 908,00 100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 788	2 788,00 100,0%
Podróże służbowe krajowe	1 035	1 032,20 99,7%
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	3 629 977	3 627 840,67 99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85407		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 629 977	3 627 840,67 99,9%
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	3	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	37,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	26,3	
wynagrodzenia i pochodne	2 938 699	2 938 667,50 100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 284 047	2 284 028,18 100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	197 111	197 108,37 100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 140	8 140,00 100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	449 401	449 390,95 100,0%
Zakup usług pozostałych	266 218	266 186,17 100,0%
Zakup energii	152 151	152 149,05 100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 354	134 354,00 100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	70 160	70 010,54 99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 874	15 433,63 91,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	15 000,00 100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 936	14 914,80 99,9%
Podróże służbowe krajowe	4 640	4 638,90 100,0%
Szkolenia pracowników	4 579	4 530,01 98,9%
Zakup usług zdrowotnych	3 990	3 850,00 96,5%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 484	3 261,20 93,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 972	2 972,00 100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 920	1 872,87 97,5%
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	13 340 570	13 327 361,82 99,9%
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 166 937	2 160 368,24 99,7%
Kalkulacja:		
remonty w przedszkolach	422 148	418 958,39 99,2%
remonty w szkołach podstawowych	413 158	413 135,29 100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	351 768	351 760,70 100,0%
remonty w gimnazjach	313 223	312 421,89 99,7%
remonty w szkołach zawodowych	298 860	298 662,78 99,9%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	274 850	274 849,96 100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	26 801	24 474,27 91,3%
remonty w świetlicach szkolnych	16 000	16 000,00 100,0%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	15 800	15 800,00 100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	11 650	11 650,00 100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	8 874	8 873,60 100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	7 505	7 481,36 99,7%
remonty w liceach profilowanych	5 300	5 300,00 100,0%
remonty w oddziałach "O" w szkołach podstawowych	1 000	1 000,00 100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	11 173 633	11 166 993,58 99,9%
Kalkulacja:		
remonty w przedszkolach	3 957 000	3 955 539,37 100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	2 854 167	2 854 070,94 100,0%
remonty w szkołach podstawowych	2 321 491	2 320 641,68 100,0%
remonty w szkołach zawodowych	1 208 950	1 207 164,01 99,9%
remonty w gimnazjach	606 525	605 106,60 99,8%
remonty w przedszkolach specjalnych	159 500	159 037,44 99,7%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	66 000	65 433,54 99,1%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	87 603	81 871,14 93,5%
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 80101		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty		
<i>Kalkulacja:</i> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	87 603	81 871,14 93,5%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	777 200	752 814,28 96,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113		
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Sportu	777 200	752 814,28 96,9%
<i>Kalkulacja:</i> - liczba uczniów dowożonych do szkół	115	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	5 376 120	5 373 791,10 100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148		
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty		
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)	150,0	
wynagrodzenia i pochodne	4 427 379	4 425 411,67 100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 426 107	3 425 276,03 100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	327 216	327 169,86 100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	674 056	672 965,78 99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 488	297 479,07 100,0%
Zakup energii	223 613	223 612,11 100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 410	196 410,00 100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	119 155	119 153,00 100,0%
Zakup usług pozostałych	102 585	102 584,35 100,0%
Szkolenia pracowników	6 828	6 478,90 94,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 395	1 395,00 100,0%
Podróże służbowe krajowe	710	710,00 100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	557	557,00 100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	12 731 964	12 253 099,63 96,2%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 086 880	6 082 683,65 99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80114		
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.		
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty		
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)	80,0	
wynagrodzenia i pochodne	5 221 701	5 221 580,25 100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 146 460	4 146 340,22 100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	303 767	303 766,03 100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000,00 100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	756 474	756 474,00 100,0%
Zakup usług pozostałych	292 278	290 774,41 99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	251 193	251 193,00 100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 514	87 514,00 100,0%
Zakup energii	69 709	67 366,25 96,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 000	61 000,00 100,0%
Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 500	43 399,97 99,8%
Szkolenia pracowników	15 491	15 490,40 100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 063	12 062,86 100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 700	10 649,99 99,5%
Podatek od nieruchomości	6 150	6 150,00 100,0%
Zasądzone renty	4 200	4 200,00 100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 833	3 756,92 98,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 648	3 647,40 100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 400	3 400,00 100,0%
Podróże służbowe krajowe	500	498,20 99,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	17 555	17 554,66 100,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego		
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Sportu		
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	15 591	15 591,00 100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 200	15 200,00 100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	391	391,00 100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 964	1 963,66 100,0%
<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.)		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Wykonanie	Wskaźnik
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	917 667	912 323,79	99,4%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	716 411	711 546,11	99,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Sportu	201 256	200 777,68	99,8%
<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.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 558 656	1 558 656,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	1 489 616	1 489 616,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 229		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	69 040	69 040,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	93		
<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.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	302 014	301 793,80	99,9%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	302 014	301 793,80	99,9%
<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.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	290 478	288 822,91	99,4%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja innowacyjnych programów edukacyjnych m.in. Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz olimpiad tematycznych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	283 476	282 574,03	99,7%
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	123 624	122 724,12	99,3%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	63 299	62 663,24	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 360	19 360,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	33 542	33 542,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	10 397	9 761,24	93,9%
Zakup usług pozostałych	35 550	35 483,88	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 664	15 469,60	98,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 111	9 107,40	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Sportu	159 852	159 849,91	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów i wyposażenia	124 177	124 175,15	100,0%
Zakup usług pozostałych	35 675	35 674,76	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	7 002	6 248,88	89,2%
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	900	149,46	16,6%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	900	149,46	16,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Sportu	6 102	6 099,42	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów i wyposażenia	6 102	6 099,42	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	697 132	697 118,18	100,0%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	279 273	279 259,29	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	228 699	228 693,27	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 144	27 140,16	100,0%
Zakup środków żywności	23 430	23 425,86	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Sportu	417 859	417 858,89	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	246 010	246 010,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	246 010	246 010,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	27 500	27 500,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 913	4 912,89	100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	139 436	139 436,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 236 556	1 129 811,27	91,4%
Stypendia za wyniki w nauce	213 720	212 039,45	99,2%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	213 720	212 039,45	99,2%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	213 720	212 039,45	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	686 159	606 520,84	88,4%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Sportu	686 159	606 520,84	88,4%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	659 544	580 435,84	88,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	26 615	26 085,00	98,0%
<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	221 882	199 368,31	89,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	221 882	199 368,31	89,9%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	133 458	133 160,17	99,8%
Stypendia dla uczniów	88 424	66 208,14	74,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	114 795	111 882,67	97,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	114 795	111 882,67	97,5%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	114 795	111 882,67	97,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 580 086	1 231 823,03	78,0%
Programy edukacyjno - oświatowe	15 619	13 814,33	88,4%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Wydatki związane z wyjazdem zespołu tanecznego Off-Stage do Nicei na XIV Międzynarodowy Festiwal Zespołów Szkolnych w Sanremo oraz organizacją spotkań z cyklu "Kreatywne Biesiady u WARSZA I SAWY".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	15 619	13 814,33	88,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	15 619	13 814,33	88,4%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych			
	10 000	9 000,00	90,0%
Podróże służbowe zagraniczne	5 119	4 314,33	84,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 564 467	1 218 008,70	77,9%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	285 658	207 065,22	73,0%
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.:			
- "How to keep fit"		57 553,45	
- "Mazovia&Galicia, a cultural meeting in the multicultural Europe.Heading together towards the discovery of one another's culture whilst sharing the same European identity"		40 142,34	
- "Different Countries, Different Cultures - One Europe"		35 441,09	
- "Small feet big steps"		25 389,59	
- "W.E.C.A.R.E: Water, Energy, Communication, Air, Recycling, Environment for our future"		18 676,64	
- "Wspólne uczenie się z wykorzystywania nowych mediów"		12 951,82	
- "Wyjazdy indywidualne"		11 992,27	
- "Wyuczony zawód szansą na własny biznes"		3 828,46	
- "Co to jest Europa?"		945,65	
- "Wspólna przyszłość"		143,91	
różnice kursowe wynikające z rozliczenia środków zastępczych pobranych na realizację projektów unijnych.	2 200	2 198,98	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2: Wydział Funduszy Europejskich</u>	969 389	747 002,74	77,1%
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:			
- "Technik elektronik - zawód przyszłości"		238 370,15	
- "Poligrafia XXI wieku"		179 704,72	
- "Język obcy dla Nauczyciela / Nauczycielki 45+"		150 309,00	
- "Mobilność młodzieży szkolnej - program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych w Warszawie"		82 451,76	
- "Zawody przyszłości - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie"		77 609,11	
- "Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"		18 558,00	
<u>Dysponent 3: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	309 420	261 741,76	84,6%
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Z wiedzą w przyszłość"		261 741,76	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	44 940	32 512,34	72,3%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	44 940	32 512,34	72,3%
Wydatki na utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	44 940	32 512,34	72,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 040	23 189,60	85,8%
Zakup energii	9 750	5 772,74	59,2%
Zakup usług pozostałych	5 750	1 150,00	20,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400	2 400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	44 619 899	43 943 949,95	98,5%
Programy zdrowotne - program 1	3 848 640	3 735 386,49	97,1%
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	120 000	119 550,72	99,6%
<u>Cel:</u> przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85153			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów zwiększających skuteczność działań adresowanych do mieszkańców Dzielnicy zagrożonych narkomanią (3 programy, 485 osób)	90 000	90 000,00	100,0%
wydatki na organizację kampanii społecznych związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	30 000	29 550,72	98,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XXVII/558/2011 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2015			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	3 728 640	3 615 835,77	97,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 728 640	3 615 835,77	97,0%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów: działanie klubów abstynenckich i prowadzenie środowiskowych form wsparcia, organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży (wyjazdowych i stacjonarnych), zajęcia "Sport to zdrowie", warsztaty "Nie jesteś SAM", wspieranie programów zwiększających skuteczność działań adresowanych do mieszkańców Dzielnicy zagrożonych uzależnieniami lub przemocą w rodzinie, działania w obszarze profilaktyki oraz ograniczania skutków uzależnień i ochrony przed przemocą w rodzinie	2 100 000	2 097 710,00	99,9%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: szkolne programy profilaktyczne realizowane przez nauczycieli (380 programów, ok. 7.600 odbiorców)	950 140	898 394,34	33,3%
szkolne programy profilaktyczne realizowane przez firmy zewnętrzne na terenie śródmiejskich szkół (43 programy, ok. 12.000 odbiorców)			
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (1.000 uczestników)	230 000	222 110,80	96,6%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	200 000	176 692,00	88,3%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno-Konsultacyjny	80 000	73 860,00	92,3%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	70 000	67 585,00	96,6%
organizacja imprez profilaktycznych:	50 000	37 616,00	75,2%
- koncert profilaktyczno-artystyczny (ok. 500 osób)			
- koncert na zakończenie programu profilaktycznego w gimnazjum (ok. 1.500 osób)			
szkolenie kuratorów sądowych, członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	20 000	16 484,50	82,4%
koszty sądowe	17 000	13 894,50	81,7%
materiały i wyposażenie	11 500	11 488,63	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356)			
2. Uchwała Nr XXVII/557/2011 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2012 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	20 926 980	20 458 425,76	97,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 456 165	2 451 979,80	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	2 085 305	2 081 302,50	99,8%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 085 305	2 081 302,50	99,8%
zadania zlecone	370 860	370 677,30	100,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	370 860	370 677,30	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	1 035 600	803 851,45	77,6%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 035 600	803 851,45	77,6%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta 1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 035 600	803 851,45	77,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "Otwarcie Na Jutro" - "Aktywni zawodowo 50+" - "Krok do aktywności społeczno-zawodowej"			
	1 035 600	803 851,45	77,6%
		444 953,59	
		323 728,48	
		35 169,38	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	3 700	3 700,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców - zakup leków - średnia wartość zasiłku - 135, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba - zakup żywności - średnia wartość zasiłku 316,67, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba - zakup środków czystości- średnia wartość zasiłku - 50, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba - zakup podręczników - średnia wartość zasiłku - 500, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 200, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba - zasiłek celowy na inne potrzeby- średnia wartość zasiłku - 47,50, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba			
	3 700	3 700,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	9 462 904	9 373 502,28	99,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Żurawiej 43			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)			
	88,84		
wynagrodzenia i pochodne	7 054 869	7 028 452,87	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 466 554	5 453 858,90	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	507 151	505 368,27	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe (pomoc prawna dotycząca działalności i funkcjonowania Ośrodka, prace związane z wdrażaniem nowego programu finansowo-księgowego)	45 200	45 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 035 964	1 024 025,70	98,8%
inne wydatki:	2 408 035	2 345 049,41	97,4%
zakup usług remontowych	958 995	958 349,32	99,9%
zakup usług pozostałych	387 616	358 636,90	92,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370 500	369 217,76	99,7%
zakup materiałów i wyposażenia	292 610	290 546,54	99,3%
zakup energii	108 800	89 824,27	82,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 171	105 170,43	100,0%
podróże służbowe krajowe	41 000	40 433,20	98,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 200	34 748,00	98,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 000	23 051,37	88,7%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 770	17 378,29	79,8%
szkolenia pracowników	20 505	20 505,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000	13 474,64	96,2%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 193	11 193,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	8 150	7 535,69	92,5%
zakup usług zdrowotnych	6 000	4 460,00	74,3%
różne opłaty i składki	525	525,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę: 16.740,11 przeznaczono na prowadzenie Klubu Aktywizacji Zawodowej przy ul. Brackiej 18 zapewniającego wsparcie specjalistyczne, pomoc w poszukiwaniu pracy. W okresie sprawozdawczym z pomocy Klubu skorzystało 428 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	5 411 089	5 337 409,26	98,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	5 411 089	5 337 409,26	98,6%
1. Śródmiejski Ośrodek Opiekuńczy im. prof. A. Tymowskiego ul. Świętojerska 12a świadczy usługi socjalne dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych mających decyzje administracyjne Ośrodka Pomocy Społecznej. Prowadzi trzy Domy Dziennego Pobytu.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	378		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 177		
średnie zatrudnienie (etaty)	59,20		
<u>Dysponent:</u> Śródmiejski Ośrodek Opiekuńczy	5 411 089	5 337 409,26	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 711 860	3 692 226,84	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 848 000	2 847 944,60	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 500	291 400,20	99,3%
- pochodne od wynagrodzeń	570 360	552 882,04	96,9%
inne wydatki:	1 699 229	1 645 182,42	96,8%
zakup środków żywności	610 000	600 711,60	98,5%
zakup energii	196 000	180 256,38	92,0%
zakup usług remontowych	194 000	193 399,88	99,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 000	167 857,56	90,7%
zakup materiałów i wyposażenia	178 500	178 168,28	99,8%
zakup usług pozostałych	149 139	143 538,68	96,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 300	65 220,11	99,9%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 700	40 679,87	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	19 315,92	96,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 206	16 206,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 500	9 837,47	78,7%
różne opłaty i składki	11 000	9 556,08	86,9%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 700	9 611,00	99,1%
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	4 999,77	100,0%
podatek od nieruchomości	2 850	2 511,82	88,1%
szkolenia pracowników	2 114	2 114,00	100,0%
	1 220	1 198,00	98,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	166 419	164 340,10	98,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Rodziny zastępcze	4 200	4 180,36	99,5%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	4 200	4 180,36	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
działania promujące opiekę nad dziećmi i młodzieżą w formie rodzin zastępczych	4 200	4 180,36	99,5%
- organizacja rodzinnego pikniku z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz spotkania świąteczne z warsztatami plastycznymi			
2. Asystenci rodzin	162 219	160 159,74	98,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,50		
wynagrodzenia i pochodne	158 329	156 468,36	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	132 501	131 139,10	99,0%
- pochodne od wynagrodzeń	25 828	25 329,26	98,1%
inne wydatki:	3 890	3 691,38	94,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735	2 734,82	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	885	686,56	77,6%
zakup usług zdrowotnych	270	270,00	100,0%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn.zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	206 703	198 305,77	95,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	205 903	197 530,77	95,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów: "Wspieranie prowadzenia magazynów rzeczowych i żywnościowych działających na terenie Dzielnicy, w tym pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych", "Wspieranie programów z zakresu wyrównywania szans mieszkańców Dzielnicy w życiu rodzinnym i społecznym"	124 100	124 100,00	100,0%
program "Śródmieście Przyjazne Seniorom" (ok. 700 osób)	61 803	53 430,77	86,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów dotyczących rozwijania lokalnych form wsparcia, organizowania i rozwijania różnorodnych form aktywizacji wśród osób starszych - mieszkańców Dzielnicy	20 000	20 000,00	100,0%
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	800	775,00	96,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> Program "Podaj czapkę" realizowany przez seniorów Dzielnicy na rzecz bezdomnych.	800	775,00	96,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	2 184 400	2 125 337,10	97,3%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 241 400	1 241 064,32	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	61,76		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 241 400	1 241 064,32	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	339	743 058	742 723,45
- średnia wartość posiłku	10,85		
- średni okres dożywiania (dni)	201,92		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	463	359 650	359 649,44
- średnia wartość posiłku	6,30		
- średni okres dożywiania (dni)	123,3		
żywienie w żłobkach i przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	247	138 692	138 691,43
- średnia wartość posiłku	7,50		
- średni okres dożywiania (dni)	74,87		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	943 000	884 272,78	93,8%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	943 000	884 272,78	93,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	120	297 200	263 531,78
- średnia wartość posiłku	10,85		
- średni okres dożywiania (dni)	201,92		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	227	121 800	102 434,00
- średnia wartość posiłku	6,30		
- średni okres dożywiania (dni)	71,62		
zasiłki celowe na zakup żywności			
- liczba osób	932	524 000	518 307,00
- średnia wartość zasiłku	161,92		
- średni okres (m-c)	3,43		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	19 844 279	19 750 137,70	99,5%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 732 569	4 714 362,08	99,6%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 732 569	4 714 362,08	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 926 970	1 909 554,78	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	1 654 470	1 643 423,62	99,3%
- opłata za pobyt pensjonariuszy w Ośrodkach Wsparcia - średnia wartość zasiłku - 164,06 zł, liczba świadczeń - 3.720, liczba świadczeniobiorców - 310 osób	616 000	610 290,87	99,1%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 130,67 zł, liczba świadczeń - 2.958, liczba świadczeniobiorców - 724 osoby	387 000	386 530,79	99,9%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 125,29 zł, liczba świadczeń - 1.439, liczba świadczeniobiorców - 504 osoby,	180 300	180 297,40	100,0%
- sprzęt rehabilitacyjny, obuwie, bilety kolejowe i komunikacji miejskiej - średnia wartość zasiłku 187,53 zł, liczba świadczeń - 628, liczba świadczeniobiorców - 175 osób	120 770	117 766,59	97,5%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 152,39 zł, liczba świadczeń - 758, liczba świadczeniobiorców - 640 osób	116 000	115 515,00	99,6%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku -118,24 zł, liczba świadczeń - 903, liczba świadczeniobiorców - 553 osoby w tym:	106 800	106 770,00	100,0%
bony towarowe - średnia wartość zasiłku - 145,68 zł, liczba świadczeń - 479, liczba świadczeniobiorców - 226 osób	69 800	69 780,00	100,0%
środki czystości - średnia wartość zasiłku - 90,88 zł, liczba świadczeń - 407, liczba świadczeniobiorców - 229 osób	37 000	36 990,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 254,94 zł, liczba świadczeń - 195, liczba świadczeniobiorców - 232 osoby	50 000	49 713,70	99,4%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 795,58 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	37 000	36 596,50	98,9%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 431,03 zł, liczba świadczeń - 69, liczba świadczeniobiorców - 61 osób	30 000	29 741,00	99,1%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 525,87 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	4 300	4 207,00	97,8%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 250,73 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	3 000	2 758,00	91,9%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 535,23 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	2 700	2 676,16	99,1%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 186,87 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	600	560,61	93,4%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 306,07 zł, liczba świadczeń - 498, liczba świadczeniobiorców - 98 osób	152 500	152 426,23	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.773,29 zł, liczba świadczeń - 41	120 000	113 704,93	94,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 805 599	2 804 807,30	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 367,17 zł, liczba świadczeń 7.639, liczba świadczeniobiorców - 755 osób	2 805 599	2 804 807,30	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	9 922 343	9 857 723,12	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	9 787 943	9 723 323,12	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	4 052 359	4 052 359,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 19.870, liczba świadczeniobiorców - 1.550 osób	3 040 110	3 040 110,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 515,93 zł, liczba świadczeń - 1.962, liczba świadczeniobiorców - 160 osób	1 012 249	1 012 249,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 396,22 zł, liczba świadczeń - 5.411, liczba świadczeniobiorców - 380 osób	2 206 581	2 143 937,51	97,2%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 87,75 zł, liczba świadczeń - 15.868, liczba świadczeniobiorców - 817 osób	1 392 418	1 392 418,00	100,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 029 585	1 029 584,45	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 179,27 zł, liczba świadczeń - 1.743, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	312 470	312 470,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 367,74 zł, liczba świadczeń - 649, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	238 665	238 664,45	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 2.384, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	190 720	190 720,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 1.356, liczba świadczeniobiorców - 1.200 osób	108 480	108 480,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100,00 zł, liczba świadczeń - 982, liczba świadczeniobiorców - 817 osób	98 200	98 200,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 63, liczba świadczeniobiorców - 59 osób	63 000	63 000,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60,00 zł, liczba świadczeń - 234, liczba świadczeniobiorców - 220 osób	14 040	14 040,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 75,66 zł, liczba świadczeń - 53, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	4 010	4 010,00	100,0%
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 867, liczba świadczeniobiorców - 857 osób	867 000	867 000,00	100,0%
- składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 140,59 zł, liczba świadczeń - 1.693, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	240 000	238 024,16	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	134 400	134 400,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.344, liczba świadczeniobiorców - 115 osób	134 400	134 400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	4 870 000	4 859 704,81	99,8%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	3 460		
- w tym pozytywne	3 212		
Liczba gospodarstw domowych	3 212		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 126,08 zł, liczba świadczeń - 27.328, liczba świadczeniobiorców - 2.277 osób	3 450 000	3 445 530,71	99,9%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 126,09 zł, liczba świadczeń - 5.654, liczba świadczeniobiorców - 471 osób	715 000	712 918,70	99,7%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 126,07 zł, liczba świadczeń - 3.161, liczba świadczeniobiorców - 263 osoby	400 000	398 495,80	99,6%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 126,12 zł, liczba świadczeń - 1.391, liczba świadczeniobiorców - 117 osób	177 000	175 435,35	99,1%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 126,06 zł, liczba świadczeń - 1.010, liczba świadczeniobiorców - 84 osoby	128 000	127 324,25	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	319 367	318 347,69	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	77 877	77 804,44	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 546	1 544,40	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	15 400	15 329,04	99,5%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	14 037	13 966,04	99,5%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 363	1 363,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	60 931	60 931,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	241 490	240 543,25	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	241 490	240 543,25	99,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za 711 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	19 080 039	18 983 419,28	99,5%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	908 903	905 024,00	99,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	908 903	905 024,00	99,6%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Promocji	866 903	864 606,20	99,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	864 727	862 430,20	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	263		
- otwartych	213		
- z tego plenerowych	50		
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:			
m.in. koncerty wielkopostne w świątyniach Śródmieścia, Feminaria - cykl dyskusji społeczno-kulturalnych, Festiwal Sztuki na Foksal, III Międzynarodowy Cykl Koncertów Organowych na zabytkowych organach Schlang und Sohne z 1900 r w Kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie, V Warszawski Festiwal im. L. Tyrmanda TYRMANDIADA, Tyko na Powiślu, V Letni Festiwal Nowego Miasta 2012, cykl letnich koncertów promenadowych w Ogrodzie Saskim	458 360	456 080,59	99,5%
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:			
Zima w Mieście, Gala Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów, Śródmiejski Teatr Muzyczny, plenerowa impreza artystyczna na Skwerze Hoovera - finał "Dni Śródmieścia", "Dzień Pamięci Śródmieścia", koncert finałowy akcji "Śródmieście gra dla życia", Gala Mikołajkowa pn. "Kobiety Świata".	316 367	316 349,61	100,0%
stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze Dzielnicy (5 stypendystów)	90 000	90 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu	2 176	2 176,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zarząd Terenów Publicznych	42 000	40 417,80	96,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu	42 000	40 417,80	96,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	3 846 000	3 844 624,59	100,0%
Prace konserwatorskie - zadanie 1	3 846 000	3 844 624,59	100,0%
<i>Cel:</i> wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji zabytkowej i powstrzymanie przed degradacją zabytków			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92120			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba obiektów poddanych konserwacji	5		
rodzaj obiektów poddanych konserwacji: Mury Obronne Starego Miasta, most Agrykola, schody na Mariensztacie			
konserwacja i remonty (remont schodów terenowych wraz z alejkami i częścią ul. Mariensztat, remont balustrady metalowej na cokole kamiennym przy Zamku Ujazdowskim, remont mostu Jana Sobieskiego ul. Agrykola, rozbiórka bramy wjazdowej św. Teresy, konserwacja Murów Obronnych Starego Miasta)	3 846 000	3 844 624,59	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz.1568 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	12 111 436	12 111 436,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 021 470	3 021 470	100,0%
Dom Kultury Śródmieście	3 021 470	3 021 470,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 021 470	3 021 470,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	86		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): A'la Kabaret, Chór La Musica, Chór Cantare i Chór Seniora Uśmiech, Kabaret 41, Teatr Cokolwiek, Teatr Melpo i Teatr na Progu, brydż, ceramika dla dzieci i dorosłych, decoupage, film animowany, Laboratorium Literackie, malarstwo i rysunek, rękodzieło, nauka języka japońskiego, Otwarty Warsztat Taneczny, rzeźba, pracownia mikromodelarstwa, projektowanie mody, Studio Piosenki, taniec irlandzki, nowoczesny i wschodni, taniec z elementami baletu (4-7 lat), tkactwo, warsztaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
teatralne dla dzieci i młodzieży			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 311		
- dzieci	232		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	12		
najważniejsze imprezy: Poranki Familijne, Giełda Satyry Politycznej Marka Majewskiego, Jubileusze Literackie, Dziecięca Stolica - Przedstawienie plenerowe "Wieczór z Alicją", VII Warszawski Konwent Gier Strategicznych Grenadier, Cykl imprez muzycznych i teatralnych w ramach Dni Śródmieścia 2012			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	9 089 966	9 089 966,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 089 966	9 089 966,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	9 089 966	9 089 966,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	28		
- dla dorosłych	18		
- dla dzieci	10		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
- Wypożyczalnia Kompletów Książek, Książka na Telefon	2		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	173		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	14,3		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	7 138,5		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	742		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 702		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U 2012 r. poz. 642) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 poz. 406)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	2 213 700	2 122 334,69	95,9%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	2 213 700	2 122 334,69	95,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	2 023 700	1 947 322,95	96,2%
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	152 000	137 289,01	90,3%
zakup energii	38 000	37 722,73	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 072 912	2 064 944,91	99,6%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	2 072 912	2 064 944,91	99,6%
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 531 428	1 523 460,91	99,5%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Sportu	1 531 428	1 523 460,91	99,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
wsparcie zgrupowań szkoleniowych i szkolenia w klubach sportowych	680 000	680 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	518 135	510 808,14	98,6%
"Otwarte obiekty sportowe"	29 700	28 770,00	96,9%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	287 915	287 107,91	99,7%
"Od zabawy do sportu"	200 520	194 930,23	97,2%
organizacja obozów sportowych i szkolenia w szkołach sportowych	176 676	176 590,45	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	123 977	123 422,32	99,6%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	32 640	32 640,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	541 484	541 484,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	541 484	541 484,00	100,0%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	541 484	541 484,00	100,0%
- pływalnia			
- hala sportowa			
- baza noclegowa			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	500 114	466 921,08	93,4%
Promocja miasta - program 1	464 710	431 816,75	92,9%
Promocja krajowa - zadanie 1	407 530	401 836,41	98,6%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	252 377	246 713,76	97,8%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Promocji	92 447	92 442,60	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> "Gry Miejskie" z przewodnikiem po Śródmieściu, "Spacerem po Śródmieściu" - piesze wycieczki po Śródmieściu, udział w uroczystych obchodach rocznic historycznych, udział w cyklu spotkań "Z Cepelią na Chmielnej", festiwalu "Powiśleń", a także 55-leciu śródmiejskiego Klubu Hybrydy, spotkania Zofii Klepackiej ze śródmiejską młodzieżą.			
<i>Dysponent 2:</i> Zarząd Terenów Publicznych	159 930	154 271,16	96,5%
<i>Kalkulacja:</i> pokaz w Multimedialnym Parku Fontann z okazji zaprezentowania Polskiej Reprezentacji na Mistrzostwa EURO 2012, film promujący Warszawę jako Gospodarza EURO 2012, kwietnik na EURO 2012, muzyka przed pokazami "granie na czekanie"			
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	84 100	84 094,16	100,0%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> kalendarze			
	31 829	31 828,66	100,0%
biuletyn dzielnicowy "Wspólnicy" - kwartalnik, nakład 4.000 egzemplarzy			
	26 366	26 365,50	100,0%
ulotki, plansze, plakaty			
	25 905	25 900,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	71 053	71 028,49	100,0%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Promocji	59 093	59 090,59	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	45 433	45 430,86	100,0%
bilboardy w metrze			
	8 101	8 100,85	100,0%
publikacje reklamowe w mediach: Gazeta Samorządu i Administracji, Południe - Głos Śródmieścia			
	5 559	5 558,88	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zarząd Terenów Publicznych	11 960	11 937,90	99,8%
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	8 070	8 067,00	100,0%
opłaty związane z Parkiem Fontann - opłata patentowa			
	3 890	3 870,90	99,5%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	2 850	2 021,80	70,9%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 850	2 021,80	70,9%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> seminarium, wizyta informacyjna i warsztaty w Berlinie "Aktywowanie społeczności lokalnej, integracja społeczna i sąsiedzka na przykładzie doświadczeń Berlina"; konferencja w Budapeszcie "Demokracja i opozycja w latach osiemdziesiątych w Polsce oraz na terenach zamieszkałych przez ludność węgierską"			
	2 850	2 021,80	70,9%
Dekoracja miasta - zadanie 7	54 330	27 958,54	51,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> przechowywanie, montaż, demontaż, konserwacja iluminacji świątecznej Starego Miasta			
	54 330	27 958,54	51,5%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	35 404	35 104,33	99,2%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	35 404	35 104,33	99,2%
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> obsługa merytoryczna projektów unijnych			
	35 404	35 104,33	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	33 197 720	31 654 760,56	95,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	32 383 504	30 883 958,33	95,4%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	25 656 949	24 316 456,82	94,8%
Fundusz wynagrodzeń	25 528 762	24 190 897,13	94,8%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	302,3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	25 235 124	23 905 929,99	94,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	25 235 124	23 905 929,99	94,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 161 666	18 900 532,10	93,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 474 981	1 473 722,51	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	3 598 477	3 531 675,38	98,1%
w tym wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektów pn.:	304 905	264 422,32	86,7%
- "Poligrafia XXI wieku"		104 708,25	
- "Technik elektronik - zawod przyszłości"		85 777,57	
- "Zawody przyszłości - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie"		34 481,47	
- "Język obcy dla Nauczyciela / Nauczycielki 45+"		22 512,45	
- "Mobilność młodzieży szkolnej - program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych"		14 580,55	
- "METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy"		2 362,03	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	293 638	284 967,14	97,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).			
wynagrodzenia i pochodne	293 638	284 967,14	97,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	248 469	241 321,32	97,1%
- pochodne od wynagrodzeń	45 169	43 645,82	96,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	128 187	125 559,69	98,0%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	90 000	88 301,46	98,1%
dopłaty do studiów	15 187	15 070,00	99,2%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja kosztów zakupu okularów)	15 000	14 189,26	94,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki na odzież roboczą)	8 000	7 998,97	100,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 726 555	6 567 501,51	97,6%
Remonty bieżące w budynkach	742 000	727 156,42	98,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wykonano m.in. remont elewacji budynku przy ul. Nowogrodzkiej 43, naprawę stolarki okiennej w budynku przy ul. Kruczej 6/14a, projekt remontu elewacji budynku przy ul. Nowogrodzkiej 43, konserwację instalacji elektrycznej, sanitarnej, dźwigów, wentylacji i klimatyzacji	722 000	707 235,64	98,0%
zakup materiałów do remontów	20 000	19 920,78	99,6%
Utrzymanie Urzędu	2 640 317	2 547 821,20	96,5%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	765 000	731 817,66	95,7%
czynsze budynku i opłaty za media w wynajmowanych na potrzeby budynkach	604 200	598 010,46	99,0%
zakup usług pozostałych m.in. sprzątanie pomieszczeń biurowych, wywóz nieczystości, kanalizacja, dzierżawa kserokopiarek, samochodów służbowych, wyrób pieczętek i wizytówek, opłata abonamentu RTV, dezynsekcja, montaż rolet i verticali,	584 650	558 862,72	95,6%
zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, meble biurowe, paliwo do samochodów	577 946	568 249,79	98,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
slużbowych, artykuły gospodarcze i spożywcze, prenumerata			
remonty i konserwacje sprzętu: naprawa samochodów służbowych, niszczarek, urzędowemu,	41 700	41 681,49	100,0%
frankowiczy			
podróże służbowe krajowe (dolaadowanie kart miejskich, zakup biletów jednorazowych)	31 370	28 290,00	90,2%
remont i konserwacje bramy wjazdowej, aktualizacja komputerowych baz danych i	17 647	16 038,62	90,9%
cechowanie środków trwałych kodami kreskowymi			
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za korzystanie ze	200	181,49	90,7%
środowiska oraz za wymianę dowodów rejestracyjnych samochodów służbowych)			
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul.	104	103,43	99,5%
Czeriakowskiej 178 a)			
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny	6 500	4 179,81	64,3%
Kalkulacja:			
podróże służbowe krajowe	6 500	4 179,81	64,3%
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	11 000	405,73	3,7%
Kalkulacja:			
koszty postępowania sądowego	11 000	405,73	3,7%
Obsługa informatyczna	1 252 500	1 233 187,73	98,5%
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent : Wydział Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych: serwis, nadzór autorski i aktualizacja oprogramowania, usługi	669 000	655 961,65	98,1%
informatyczne, usługi logistyczne			
zakup materiałów i wyposażenia: sprzętu komputerowego, drobnego wyposażenia, części	451 000	449 027,23	99,6%
zamienne, materiałów eksploatacyjnych, licencji			
remonty i konserwacje sprzętu: konserwacje i naprawy komputerów, konserwacja i naprawa	99 500	98 343,42	98,8%
sieci logicznej, sieci zasilającej i klimatyzacji serwerowni, naprawy pogwarancyjne			
pozostałego sprzętu komputerowego	33 000	29 855,43	90,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet			
Obsługa teletechniczna	381 601	370 272,31	97,0%
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	13 001	10 047,47	77,3%
Kalkulacja:			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej	13 000	10 046,87	77,3%
sieci telefonicznej			
zakup telefonów komórkowych	1	0,60	60,0%
Dysponent 2: Wydział Informatyki	368 600	360 224,84	97,7%
Kalkulacja:			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	224 500	217 963,41	97,1%
sieci telefonicznej			
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	91 800	90 060,83	98,1%
remonty i konserwacje sprzętu: konserwacja sieci telekomunikacyjnej, naprawa faksów	29 000	28 904,40	99,7%
licencja do dwóch central telefonicznych	23 300	23 296,20	100,0%
Obsługa prawna	185 700	177 635,47	95,7%
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
Dysponent : Wydział Prawny			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
opinie prawne	185 700	177 635,47	95,7%
Obsługa kancelaryjna	663 760	657 737,40	99,1%
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
usługi pocztowe	663 760	657 737,40	99,1%
Obsługa medialna	4 677	0,00	0,0%
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Dysponent : Wydział Organizacyjny			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
tlumaczenie materiałów informacyjnych dotyczących działalności Urzędu Dzielnicy	4 677	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	856 000	853 690,98	99,7%
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
ochrona budynku Urzędu	733 000	730 764,82	99,7%
ochrona przeciwpożarowa	123 000	122 926,16	99,9%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	814 216	770 802,23	94,7%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	735 117	709 947,96	96,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	719 117	695 187,96	96,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	704 000	692 501,74	98,4%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (utrzymanie lokali przeznaczonych na dyżury radnych Dzielnicy)	15 117	2 686,22	17,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	16 000	14 760,00	92,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
transmisja internetowa obrad Rady Dzielnicy	16 000	14 760,00	92,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	74 099	55 878,27	75,4%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli	3		
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu - opłaty za media w lokalach na potrzeby Rad Osiedli, opłaty za telefony	44 099	38 473,70	87,2%
koszty organizacji wyborów do Rad Osiedli	30 000	17 404,57	58,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	5 000	4 976,00	99,5%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	5 000	4 976,00	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 356 495	1 234 948,07	91,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	1 677	1 551,01	92,5%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	1 525	1 525,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
odsetki od zaległości podatkowej wynikającej z korekty deklaracji VAT-7	1 525	1 525,00	100,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	152	26,01	17,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
odsetki od nieopłaconych składek ZUS za lata 2009 i 2010.	152	26,01	17,1%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	1 354 818	1 233 397,06	91,0%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	1 354 818	1 233 397,06	91,0%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Kalkulacja:</u>			
windykacja należności podatkowych	373 988	363 732,81	97,3%
inkaso opłaty skarbowej	150 000	148 420,25	98,9%
opłaty pocztowe	93 630	91 707,78	97,9%
zakup materiałów, druków, kwitów	1 000	221,40	22,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	736 200	629 314,82	85,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	455	293
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,0	5,4
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	2 200	14 911
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	1 700	6 464
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych	zł/m ²	0	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	6,3	6,3
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	0	0
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	0	0
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	32	33
średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii	zł/m-c	479	327
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	12 719	13 347
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba oprav energooszczędnych	szt.	3 381	4 466
liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę	szt.	4 476	4 525
liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) ogółem	szt.	4 476	4 525
liczba remontowanych punktów świetlnych	szt.	0	60
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	1,8	1,2
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	38	42
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu naziemnego	zł/m-c	12 867	7 642
średni miesięczny koszt utrzymania Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	zł/m-c	0	0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkańciowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	39,3	38,6
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	646	963
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	636 247	593 279
powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ²	636 247	593 279
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	0	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	25	20
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 178	1 433
liczba remontowanych budynków	szt.	50	274
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	8,8	8,3
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	97 882	97 472
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	420,0	392,6
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów	szt.	0	0
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	968	956
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,9	2,5
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,3	3,0
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	8 250	0
Rozliczenia za lokale za właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł	368 709	915 138
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	0	0
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	20	24
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	120	412
liczba wydierżawionych nieruchomości	szt.	5	0
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	803	887
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	382	230
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	8	7
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	41,5	40,0
odsetek niewynajętych lokali	%	15,5	20,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem	m ²	423 905	415 037
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	423 905	415 037
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	14	14
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	10	17
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	532	319
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0	137,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	858	834
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	3 089	2 126
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	858	834
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	932	1 285
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	0	0
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	0	0
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabiny sanitarnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	1	1
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	0	0
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	77 400	66 809
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u>			
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wywożonych nieczystości	t	5	0
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	200	0
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	83	0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u>			
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	10	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500	1 804
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	39	45
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	5,0	5,6
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	0,8	0,8
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	2 000	1 950
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba studni oligoceńskich	szt.	3	3
liczba źródeł ulicznych	szt.	9	9
średni koszt utrzymania źródła ulicznego	zł/szt.	25 556	43 780
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	0	6 533
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	131	122
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	4 555	3 358
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	3 330	3 108
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	26	25
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	4 000	4 009
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 661	2 750
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0	0
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u>			
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 105	1 358
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u>			
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u>			
liczba placów zabaw	szt.	12	13
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	4 583	6 899
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach			
<u>Cel:</u>			
Zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt utrzymania jednostki	zł/m-c	578 275	648 695
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)	szt.	1	4
powierzchnia targowisk	m ²	4 395,2	4 655,2
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	zł/m-c	151 375	27 432

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia	szt. zł	0 0	5 1 940
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 970 11 10 24	10 214 11 10 24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko liczba dzieci	szt. zł/os. os.	6 7 641 129	5 7 394 240
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	40 038 2 4 7	44 279 2 3 6
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	4 820 19 30 25	4 369 20 33 26
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko liczba dzieci	szt. zł/os. os.	3 2 982 45	3 3 227 44
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	7 656 11 28 22	8 029 11 28 22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	4 4 226 437	4 4 761 442
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 212 10 34 26	8 528 10 34 26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	9	9
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 176	3 441
liczba uczniów	os.	616	602
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 545	7 137
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	92,3
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	41
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	30	28
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 827	2 312
liczba uczniów	os.	4 751	3 965
Prowadzenie liceów profilowanych			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 881	14 505
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	62,5
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	9	9
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	17	15
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	24
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	2	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 207	1 792
liczba uczniów	os.	174	151
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 538	7 744
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	42	40
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	25
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	35	31
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 023	1 662
liczba uczniów	os.	6 402	6 214
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego			
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 037	2 955
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	29	29
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	76	76
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	36	36
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	1 507 233	1 467 071
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	27 227	26 835
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	7 158	7 332
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	100,0	100,0
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 054	7 301
liczba uczniów	os.	137	137
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	528 016	552 839
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 421	3 453
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	73,2	73,9
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	3 032	2 964
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 211	1 224
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	3,7	5,1
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	0	87
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	0	946
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	7 990	6 546
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	86	95
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	16	20
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	1 157	733
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	6 302	7 335
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	35	49
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	80,0	80,0
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,8	2,9
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	100	78
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	100	78
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	180	225
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	5,9	5,6
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	%	100,0	100
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	120	113
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	2 567	2 678
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	492	671
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50	127
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	4 072	2 376
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	65	86
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	205	208
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	371	366
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 300	1 115
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	800	718
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	8	7
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 020	589
kwota stypendium na ucznia	zł	180	360
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	455	458
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	480	592
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	55	57
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	133	82
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	146	175
średni koszt posiłku	zł	6	6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	0	3
średni koszt programu	zł	0	4 605
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	10	17
średni koszt programu	zł	120 676	71 518
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	0	32 512
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Programy w zakresie zwalczania narkomanii			
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<u>Mierniki:</u> ilość osób uzależnionych, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	0	0
liczba programów	szt.	2	3
liczba uczestników programów	os.	4 000	485
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	0,7	1,1
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	0	246
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych			
	h	8 000	11 363
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	100	297
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	1 400	1 382
liczba programów	szt.	450	459
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	16 000	19 584
liczba uczestników programów	os.	20 000	19 584
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	188	170
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
	zł	21	20
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	11	10
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	12	11
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	545	573
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	160	172
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	85	82
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba bezrobotnych objęta zadaniem			
	os.	0	169
stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy	%	3,1	3,2
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	0	4 757
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy			
	os.	0	3
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0	1 233
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych			
	os.	4 100	5 112
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	65	96
liczba pracowników socjalnych	os.	63	53
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	64	83
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 937	1 834
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy			
	zł/os.	39	47
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	530	530
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	8	7
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	9 186	10 071
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	73,6	71,3
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	21,4	18,8
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> koszt na jedną rodzinę zastępczą objętą zadaniem			
	zł	53	4 008
liczba rodzin zastępczych objętych zadaniem	rodzina	95	84
średni roczny koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	zł/os.	42	40
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów			
	os.	1 000	1 000
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z żywienia	os.	1 083	1 049
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	0	0
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	151	99
Pozostałe zadania z zakresu żywienia			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z żywienia	os.	673	1 279
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	506	932
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	132	168
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	63,0	53,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	270	281
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	9,0	9,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	156	443
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych	etat	3,0	3,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 067	1 215
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	702	824
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	230	129
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	302	184
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	297	159
średnia wartość ubezpieczenia	zł	37	43
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	12	35
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	12	39
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	20 000	22 492
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	60 000	20 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	5 381	3 441
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100	100,0
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych			
Prace konserwatorskie			
<u>Cel:</u> Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji zabytkowej i powstrzymanie przed degradacją zabytków			
<u>Mierniki:</u>			
liczba obiektów zabytkowych objętych zadaniem	szt.	3	5
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury Śródmieście			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	203	307
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	20 000	33 924
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	133	89
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	92,2	90,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	4 900	9 510
liczba czytelników	os.	69 000	52 259
liczba stanowisk informatycznych	szt.	92	89
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	129	174
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	82,3	96,7
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	140 000	249 794
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1	13
liczba miejsc objętych opieką	szt.	195	215
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	9	9
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	9 000	9 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	15 852	18 355
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	3 500	2 746
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	19	18
średni koszt imprezy	zł	7 789	3 000
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	83,7	89,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1	13
liczba imprez promocyjnych	szt.	26	80
liczba uczestników imprez	os.	7 000	607 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	4	1
nakład gazety dzielnicowej	szt.	4 000	4 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	6,5	6,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0	5
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	20 000	20 900
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	73,2	64,0
Promocja zagraniczna			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej			
<u>Mierniki:</u>			
ilość stoisk wystawienniczych na targach międzynarodowych	szt.	0	0
ilość wystaw i imprez promocyjnych z zakresu międzynarodowej promocji gospodarczej, w których Miasto/Dzielnica/ uczestniczyło	szt.	0	0
ilość wystaw i imprez promocyjnych z zakresu międzynarodowej promocji turystycznej, w których Miasto/Dzielnica uczestniczyła	szt.	0	0
liczba osób odwiedzających stoisko na targach gospodarczych podczas jednej imprezy	os.	0	0
liczba osób odwiedzających stoisko na targach turystycznych podczas jednej imprezy	os.	0	0
Wspieranie rozwoju gospodarczego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Mierniki:</u>			
ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	0	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	0	30
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	10	21
średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	zł/szt.	0	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	295,3	302,3
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	271	293
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	3,0	2,7
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	0,0	0,0
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	50,8	57,8
średni koszt zadania na etat	zł/etat	450	415
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	0	0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wykonanych remontów	szt.	2	5
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	2,4	2,4
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	221 146	211 936
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 987	8 526
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	1	1
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	2	4,2
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	182	306
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	51	60
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wpływających spraw do biura	szt.	6 500	12 786
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	70	65
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	91,7	80,1
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych			
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego	%	94,7	0,0
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	28,6	0
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	42 000	26 656,2
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	2,7	4,1
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	0	20 900
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0	5
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych	obiekt	5	5
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	78 612	78 346
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	9 661	9 661
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	12,7	9,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> liczba radnych	os.	25	25
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 612	2 308
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	32 605	28 398
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,5	6,3
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	26 366	9 313
liczba rad osiedli	szt.	3	6
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> % skontrolowanych pod względem merytorycznym zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach przyznanych dotacji	%	0,0	0,0
% wykorzystania środków z budżetu m.st. Warszawy przeznaczonych na udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację interdyscyplinarnych zadań publicznych	%	0,0	0,0
liczba badań zrealizowanych w dostępnych technikach	szt.	0	0
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	4	4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	2	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	4 000	1 495
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	1 750	877
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	5,8	0,5
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	12,2	19,7

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	20 438 710	20 235 947,14	99,0%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	942 129	937 708,17	99,5%
Drogi i mosty	942 129	937 708,17	99,5%
Budowa parkingu naziemnego przy Al. 3-go Maja	5 129	5 128,47	100,0%
Zamontowano i uruchomiono system parkingowy. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Parking strzeżony w Al. 3 Maja (od strony ul. Kruczkowskiego)	70 000	68 197,20	97,4%
Wykonano modernizację parkingu, ogrodzono teren i zamontowano budkę parkingową wraz ze szlabanem. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Zakup dekoracji świątecznej na Starym i Nowym Mieście	867 000	864 382,50	99,7%
Zakupiono i zainstalowano dekorację świąteczną w technologii LED. Dekoracje zostały umieszczone w ciągu głównych ulic Starego i Nowego Miasta. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 291 000	1 252 814,06	97,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 291 000	1 252 814,06	97,0%
Zakupy inwestycyjne dla ZGN	10 000	9 802,09	98,0%
Zakupiono dwa klimatyzatory. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Mokotowska 43 - rozliczenie wartości naniesień budowlanych poniesionych przez Grupę INCO poprzednio INCO VERITAS S.A. na wybudowanie budynku oficyny	1 281 000	1 243 011,97	97,0%
Zapłacono za nakłady budowlane poniesione przez Grupę INCO na nieruchomość przy ul. Mokotowskiej 43 w związku z wygaśnięciem prawa użytkowania wieczystego gruntu. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 789 700	4 746 663,41	99,1%
Tereny zielone	4 474 700	4 433 279,91	99,1%
Modernizacja Ogrodu Krasińskich	3 200 700	3 200 698,70	100,0%
Opracowano projekt budowlano-wykonawczy, uzyskano pozwolenie na prowadzenie prac odtworzeniowo-konserwatorskich i realizowano prace związane z odbudową części zabytkowego ogrodzenia i bramy Ogrodu Krasińskich. Ponadto, w okresie sprawozdawczym zawarto umowę na rewaloryzację parku i rozpoczęto roboty budowlane, w tym m.in. rozbiórkę nawierzchni stawu i kaskady oraz prace związane z zagospodarowaniem zieleni na terenie parku. Zakupiono także część wyposażenia stawu, kaskady i placów zabaw (urządzenia zabawowe). <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Modernizacja Skarpy powyżej Mariensztatu w Warszawie	1 144 000	1 103 581,21	96,5%
Zrealizowano prace budowlane związane z umocnieniem skarpy i zabezpieczeniem jej przed dalszą degradacją. Wykonano zabezpieczenia przeciwoerozyjne powierzchni skarpy i jej umocnienie tzw. "gwoździowanie". Powierzchnię skarpy ustabilizowano i wykonano system odwodnienia wraz z odprowadzeniem wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej. Ponadto, rozebrano i wykonano ponownie murek oporowy z balustradą u podnóża Kościoła św. Anny i zmodernizowano ciągi komunikacyjne. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Rozbudowa monitoringu w Parku fontann multimedialnych znajdujących się na Skwerze I Dywizji Pancernej	130 000	129 000,00	99,2%
Zakupiono i zamontowano system zabezpieczenia przeciwporażeniowego przed skutkami nawałnic burzowych na Skwerze I Dywizji Pancernej w Warszawie. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	315 000	313 383,50	99,5%
Zakupy inwestycyjne dla ZTP	65 000	63 383,50	97,5%
Zakupiono samochód osobowy na potrzeby jednostki. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zakup i montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. Podwałe 23	250 000	250 000,00	100,0%
W związku z unieważnieniem przetargu na zakup i montaż windy realizacja zadania została przesunięta na 2013 r. w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2012 r. w wysokości 250.000 zł.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
EDUKACJA	12 941 581	12 927 358,29	99,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	12 941 581	12 927 358,29	99,9%
Modernizacja LXXV LO im. Jana III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej 128	5 233 000	5 232 997,47	100,0%
Zakończono i rozliczono roboty budowlane zgodnie z trzyletnią umową na modernizację budynku. Zrealizowano prace związane m.in. z wymurowaniem szybu windowego i instalacją dźwigu osobowego, wykończeniem wnętrza (układanie parkietów, gładzie tynkowe, malowanie ścian). Wykonano także prace instalacyjne (biały montaż) na parterze i pierwszym piętrze budynku. Ponadto, w tym samym czasie zakończono roboty budowlane na zewnątrz budynku - odtworzono jego przedwojenny wygląd poprzez modernizację elewacji, nadbudowę i odtworzenie dachu. Poprzez adaptację pomieszczeń na poddaszu budynku uzyskano ok. 920 m ² dodatkowej powierzchni do celów edukacyjnych.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120			
Modernizacja LO im. Stefana Batorego, przy ul. Myśliwieckiej 6	1 858 110	1 858 106,30	100,0%
Zakończono i rozliczono modernizację L.O. im. Stefana Batorego przy ul. Myśliwieckiej 6, obejmującą m.in. odbudowę i przebudowę dachu wraz z wieżyczką i wymianę instalacji odgromowej.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120			
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88	4 040 000	4 039 828,24	100,0%
Kontynuowano umowę zawartą w 2011 r. na modernizację budynku szkoły. Realizowane były roboty budowlane w skrzydle budynku od strony ul. Wspólnej obejmujące m.in. prace rozbiórkowe, montaż instalacji ppoż., instalacji wentylacyjnej i sanitariatów, montaż nowej instalacji elektrycznej, murowanie ścian działowych, termomodernizację elewacji i wymianę okien.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80130			
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Technik elektronik -zawód przyszłości"	43 100	29 476,02	68,4%
Zakupiono wyposażenie na potrzeby warsztatów przedsiębiorczości (komputer z oprogramowaniem) oraz pracowni elektryczno – elektronicznej (zestawy edukacyjne).			
<i>Dysponent:</i> Wydział Funduszy Europejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80195			
Budowa boiska sportowego dla Gimnazjum Nr 38 przy ul. Świętokrzyskiej 18a	959 018	958 639,12	100,0%
Wybudowano wielofunkcyjne boisko sportowe do piłki ręcznej i koszykówki oraz odrębne boisko do siatkówki wraz z 4 torową bieżnią i skocznią w dal. Rekreatywną część terenu placówki wyposażono w stoły do tenisa stołowego, ławeczki i kosze. Zmodernizowano także ciągi piesze, zamontowano dodatkowe pikirochwyty i oświetlenie boisk wraz z monitoringiem. Ponadto, w ramach wydatkowanych środków usunięto drzewa kolidujące z inwestycją i dokonano nowych nasadzeń zieleni.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80110			
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Nr 22 ul. Solec 37	594 861	594 854,38	100,0%
Zapłacono za wycinkę pięciu drzew kolidujących z planowaną inwestycją. Ponadto, zmodernizowano przedszkolny plac zabaw -wytoczono nowe alejki, zamontowano urządzenia zabawowe, w strefach bezpieczeństwa ułożono podłoże z bezpiecznych materiałów i dokonano nasadzeń zieleni. Zamontowano bariery z paneli akustycznych i ogrodzono teren przedszkola. Wybudowano także altanę i dwa domki na narzędzia.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	138 910	138 895,77	100,0%
W ramach zrealizowanych w 2012 r. zakupów inwestycyjnych zakupiono szafki uczniowskie na 550 miejsc oraz windę dla osób niepełnosprawnych (tzw. "schodolaz") dla LXXV LO im. Jana III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej 128.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	74 582	74 560,99	100,0%
Zakupiono patelnię uchylną ze stali nierdzewnej na stelażu oraz podwójny taboret gazowy z wyposażeniem dla Przedszkola nr 1 przy ul. Grzybowskiej 12/14, kuchnię 6-cio palnikową z podstawą i piekarnikiem elektrycznym dla Przedszkola nr 8 przy ul. Karmelickiej 3b, wyposażenie placu zabaw dla dzieci, tj. zestaw sprawnościowy, ścianka wspinaczkowa, schodki, bujaki, zjeżdżalnia i platforma dla Przedszkola nr 9 przy ul. Dzielnej 5a, szafę mroźniczą oraz szafę chłodniczą dla Przedszkola nr 16 przy ul. Górskiego 5, zmywarki, skałki wspinaczkowe i bujaki dla Przedszkola nr 20 przy ul. Sempolowskiej 2a oraz obieraczki do ziemniaków dla Przedszkola nr 33 przy ul. Wilczej 63.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	251 300	150 596,59	59,9%
Działalność kulturalna	251 300	150 596,59	59,9%
Wykonanie ławeczki Jana Karskiego u zbiegu ulic Anielewicza i Zamenhafa	111 300	110 700,00	99,5%
Wykonano projekt rzeźby w glinie i model gipsowy. Ponadto, wykonano odlew elementów z brązu, które połączono (zespawano), pokryto patyną i zabezpieczono powierzchnię rzeźby powłoką woskową. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na 2013 r.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92195			
Wykonanie otoczenia rzeźby Haliny Mikołajskiej w Parku im. Rydza Śmigłego	40 000	39 896,59	99,7%
Wykonano otoczenie terenu wokół rzeźby H. Mikołajskiej w Parku im. Rydza Śmigłego. Realizacja inwestycji została zakończona.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92195			
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	100 000	0,00	0,0%
Z uwagi na brak uzgodnień w zakresie koncepcji budowy pomnika nie wydatkowano zaplanowanych na			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2012 r. środków. Realizację inwestycji przewiduje się w 2013 r.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92195			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	223 000	220 806,62	99,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	223 000	220 806,62	99,0%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	223 000	220 806,62	99,0%
Zakupiono zestaw komputerowy, komputer przenośny, projektor multimedialny, drukarkę laserową, macierz dyskową wraz z rozbudową i zakupem nowego oprogramowania. Ponadto, zakupiono dodatkowy sprzęt w ramach modernizacji centrali telefonicznej oraz nowy klimatyzator do pomieszczenia z urządzeniami do awaryjnego podtrzymania zasilania.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5) *100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				5 343 079	320 186	1 835 537,12	40,3	3 187 356
Poligrafia XXI wieku	2011	2014	Dzielnica Śródmieście Urząd	1 275 051	253 230	284 412,97	42,2	737 408
Technik elektroniki - zawód przyszłości	2011	2013	Dzielnica Śródmieście Urząd	925 696	54 256	352 873,74	44,0	518 566
Otwarci na jutro	2012	2014	Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 367 420		444 953,59	32,5	922 466
Aktywni zawodowo 50+	2012	2013	Dzielnica Śródmieście Jednostki	469 000		323 728,48	69,0	145 272
METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy	2012	2012	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2 364		2 362,03	99,9	2
Z wiedzą w przyszłość	2012	2013	Dzielnica Śródmieście Jednostki	444 100		261 741,76	58,9	182 358
Krok do aktywności społeczno - zawodowej	2012	2014	Dzielnica Śródmieście Jednostki	425 700		35 169,38	8,3	390 531
Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Śródmieście	2012	2013	Dzielnica Śródmieście Urząd	54 073		18 558,00	34,3	35 515
Wspólna przyszłość	2012	2014	Dzielnica Śródmieście Jednostki	62 117		1 089,56	1,8	61 027
Wspólne uczenie się wykorzystywania nowych mediów	2012	2014	Dzielnica Śródmieście Jednostki	83 800		12 951,82	15,5	70 848
Co to jest Europa	2012	2014	Dzielnica Śródmieście Jednostki	61 672		0,00	0,0	61 672
How to keep fit	2011	2013	Dzielnica Śródmieście Jednostki	85 662	12 300	57 553,45	81,5	15 809
Mazovia&Galicia, a cultural meeting in the multicultural Europe.Heading together towards the discovery of one another's culture whilst sharing the same European identity	2011	2013	Dzielnica Śródmieście Jednostki	86 424	400	40 142,34	46,9	45 882

4.2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków bieżących

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				148 573 002	16 565 427	33 723 197,63	33,8	98 284 377
Dostarczanie mediów	2012	2013	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Śródmieście	38 700		3 225,00	8,3	35 475
Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Śródmieście	10 800	0	900,00	8,3	9 900
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	7 952 171		3 593 910,27	45,2	4 358 261
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	45 000	0	13 474,64	29,9	31 525
Najem i dzierżawa nieruchomości	2012	2016	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	18 175 000		1 680 096,00	9,2	16 494 904
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2012	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	9 275 625	0	1 960 687,81	21,1	7 314 937
Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	3 190 100	26 000	725 133,68	23,5	2 438 966
Utrzymanie zasobu komunalnego	2011	2015	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	25 678 650	3 531 600	3 685 334,49	28,1	18 461 716
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2011	2014	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	8 279 058	983 366	2 542 844,98	42,6	4 752 847
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2012	2016	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	254 700	0	5 419,30	2,1	249 281
Utrzymanie zieleni	2011	2015	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	12 159 555	3 168 268	3 320 107,38	53,4	5 671 180
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2012	2015	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	752 506	0	264 396,96	35,1	488 109
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	2012	2013	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	319 071	0	212 654,70	66,6	106 416
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	2012	2014	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	689 137	0	236 631,19	34,3	452 506
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2012	2015	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	677 100		205 855,87	30,4	471 244
Administrowanie targowiskami	2012	2016	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	3 339 000	0	421 191,15	12,6	2 917 809
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	2012	2015	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	1 305 795	0	435 128,77	33,3	870 666
Utrzymanie parkingów	2012	2014	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2 469 503	0	791 481,01	32,1	1 678 022
Bieżące utrzymanie jednostki	2009	2018	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	3 352 125	330 542	1 018 100,55	40,2	2 003 482
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	2012	2014	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	342 306		114 102,00	33,3	228 204
Utrzymanie zasobu komunalnego	2012	2016	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	748 500	0	223 247,96	29,8	525 252

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Śródmiejski Ośrodek Opiekuńczy w Dzielnicy Śródmieście	1 665 121	162 921	481 066,29	38,7	1 021 134
Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	173 232	54 171	56 175,48	63,7	62 886
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	4 501	0	1 653,00	36,7	2 848
Dostarczanie mediów	2008	2014	Przedszkole nr 2 w Dzielnicy Śródmieście	153 476	62 237	40 691,00	67,1	50 548
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 2 w Dzielnicy Śródmieście	4 310	0	1 445,00	33,5	2 865
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	3 680	0	1 414,00	38,4	2 266
Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 4 w Dzielnicy Śródmieście	182 961	39 127	44 156,99	45,5	99 677
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 4 w Dzielnicy Śródmieście	7 384	1 533	2 437,47	53,8	3 414
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 5 w Dzielnicy Śródmieście	154 739	76 781	35 708,37	72,7	42 250
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 5 w Dzielnicy Śródmieście	12 746	6 607	2 845,00	74,2	3 294
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 6 w Dzielnicy Śródmieście	135 276	38 812	40 731,21	58,8	55 733
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 6 w Dzielnicy Śródmieście	12 235	3 260	2 895,00	50,3	6 080
Dostarczanie mediów	2009	2015	Przedszkole nr 7 w Dzielnicy Śródmieście	158 386	54 743	41 103,18	60,5	62 540
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 7 w Dzielnicy Śródmieście	6 846	1 830	2 354,83	61,1	2 661
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	108 248	30 353	38 034,60	63,2	39 860
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Przedszkole nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	7 356	0	1 905,00	25,9	5 451
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 9 w Dzielnicy Śródmieście	166 457	47 289	52 932,00	60,2	66 236
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Przedszkole nr 9 w Dzielnicy Śródmieście	8 349	1 203	1 796,46	35,9	5 350
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 10 w Dzielnicy Śródmieście	150 910	46 584	48 016,00	62,7	56 310
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 10 w Dzielnicy Śródmieście	7 397	1 959	2 205,01	56,3	3 233
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	141 895	44 094	45 498,50	63,1	52 303
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Przedszkole nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	10 438	3 451	2 894,07	60,8	4 093
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	138 456	36 673	43 727,00	58,1	58 056
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Przedszkole nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	10 053	2 475	3 077,00	55,2	4 501
Dostarczanie mediów	2011	2016	Przedszkole nr 13 w Dzielnicy Śródmieście	171 076	53 348	54 557,79	63,1	63 170

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Usługi telekomunikacyjne	2011	2016	Przedszkole nr 13 w Dzielnicy Śródmieście	14 587	2 073	3 569,14	38,7	8 945
Dostarczanie mediów	2012	2016	Przedszkole nr 14 w Dzielnicy Śródmieście	140 791	0	43 786,94	31,1	97 004
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 14 w Dzielnicy Śródmieście	4 788	0	2 407,08	50,3	2 381
Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 16 w Dzielnicy Śródmieście	133 421	0	56 688,47	42,5	76 733
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 16 w Dzielnicy Śródmieście	5 516	0	2 639,88	47,9	2 876
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 17 w Dzielnicy Śródmieście	143 564	47 022	50 146,72	67,7	46 395
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 17 w Dzielnicy Śródmieście	10 829	5 978	2 961,13	82,5	1 890
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 19 w Dzielnicy Śródmieście	138 179	47 491	47 296,00	68,6	43 392
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 19 w Dzielnicy Śródmieście	6 615	0	2 285,00	34,5	4 330
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 20 w Dzielnicy Śródmieście	118 634	39 270	45 286,27	71,3	34 078
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 20 w Dzielnicy Śródmieście	7 990	1 861	2 135,06	50,0	3 994
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 21 w Dzielnicy Śródmieście	187 527	52 309	58 329,75	59,0	76 888
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 21 w Dzielnicy Śródmieście	10 865	3 088	4 091,47	66,1	3 686
Dostarczanie mediów	2012	2015	Przedszkole nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	135 961	0	42 192,23	31,0	93 769
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Przedszkole nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	11 583		3 139,00	27,1	8 444
Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 24 w Dzielnicy Śródmieście	62 154	0	33 055,83	53,2	29 098
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 24 w Dzielnicy Śródmieście	8 661	2 429	3 108,96	63,9	3 123
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 25 w Dzielnicy Śródmieście	17 525	5 953	7 264,37	75,4	4 308
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Przedszkole nr 25 w Dzielnicy Śródmieście	10 899	1 303	2 270,00	32,8	7 326
Dostarczanie mediów	2011	2016	Przedszkole nr 26 w Dzielnicy Śródmieście	54 325	13 792	15 308,13	53,6	25 225
Usługi telekomunikacyjne	2009	2015	Przedszkole nr 26 w Dzielnicy Śródmieście	11 241	4 587	2 389,00	62,1	4 265
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 30 w Dzielnicy Śródmieście	19 950	5 336	6 788,39	60,8	7 826
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 30 w Dzielnicy Śródmieście	6 042	830	2 470,42	54,6	2 742
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 31 w Dzielnicy Śródmieście	83 276	18 585	29 793,95	58,1	34 897
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 31 w Dzielnicy Śródmieście	8 493	2 517	2 936,00	64,2	3 040

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	33 129	6 246	12 613,36	56,9	14 270
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	6 202	0	1 440,00	23,2	4 762
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 33 w Dzielnicy Śródmieście	59 197	12 476	16 793,27	49,4	29 928
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 33 w Dzielnicy Śródmieście	7 327	0	3 423,00	46,7	3 904
Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 34 w Dzielnicy Śródmieście	35 003	7 550	6 930,30	41,4	20 523
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Przedszkole nr 34 w Dzielnicy Śródmieście	9 682	2 018	2 031,66	41,8	5 632
Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 35 w Dzielnicy Śródmieście	35 021	0	15 377,48	43,9	19 644
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 35 w Dzielnicy Śródmieście	3 906	0	1 640,84	42,0	2 265
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	41 465	12 344	13 254,95	61,7	15 866
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	7 883	1 920	2 009,00	49,8	3 954
Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	24 376	0	10 545,00	43,3	13 831
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	2 929	0	1 179,00	40,3	1 750
Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 41 w Dzielnicy Śródmieście	92 788	0	39 182,22	42,2	53 606
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Przedszkole nr 41 w Dzielnicy Śródmieście	6 990	0	628,00	9,0	6 362
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	80 906	26 713	29 090,72	69,0	25 102
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Przedszkole nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	7 565	1 820	2 042,04	51,1	3 703
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	221 816	65 325	72 261,79	62,0	84 229
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	5 849	0	2 619,00	44,8	3 230
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	127 919	43 984	43 194,94	68,2	40 740
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Przedszkole nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	6 402	1 484	1 616,75	48,4	3 301
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 82 w Dzielnicy Śródmieście	35 116	15 261	14 532,94	84,8	5 322
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Przedszkole nr 82 w Dzielnicy Śródmieście	8 238	29	2 213,88	27,2	5 995
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 122 w Dzielnicy Śródmieście	108 478	34 765	36 536,07	65,7	37 177
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 122 w Dzielnicy Śródmieście	5 607	0	2 267,00	40,4	3 340
Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 129 w Dzielnicy Śródmieście	299 936	61 677	70 735,48	44,1	167 524

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 129 w Dzielnicy Śródmieście	10 090	3 493	3 038,23	64,7	3 559
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 206 w Dzielnicy Śródmieście	42 689	12 638	14 294,72	63,1	15 756
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 206 w Dzielnicy Śródmieście	6 418	2 431	1 540,64	61,9	2 446
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 208 w Dzielnicy Śródmieście	210 883	69 197	78 045,34	69,8	63 641
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 208 w Dzielnicy Śródmieście	3 365	0	1 396,00	41,5	1 969
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	518 276	144 005	170 137,11	60,6	204 134
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	14 701	3 429	4 934,80	56,9	6 337
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	518 021	134 829	154 371,46	55,8	228 821
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	5 822	0	2 251,05	38,7	3 571
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 29 w Dzielnicy Śródmieście	457 492	151 625	135 696,94	62,8	170 170
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 29 w Dzielnicy Śródmieście	15 794	2 921	5 804,41	55,2	7 069
Dostarczanie mediów	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	529 003	133 415	156 875,91	54,9	238 712
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	24 582	4 233	5 220,00	38,5	15 129
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 34 w Dzielnicy Śródmieście	529 130	154 869	172 485,57	61,9	201 775
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 34 w Dzielnicy Śródmieście	17 745	5 396	5 172,45	59,6	7 177
Dostarczanie mediów	2011	2016	Szkoła Podstawowa nr 75 w Dzielnicy Śródmieście	806 617	136 510	135 393,50	33,7	534 714
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Szkoła Podstawowa nr 75 w Dzielnicy Śródmieście	17 947		3 869,00	21,6	14 078
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 158 w Dzielnicy Śródmieście	417 575	121 421	125 332,02	59,1	170 822
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 158 w Dzielnicy Śródmieście	24 014	7 174	7 631,53	61,7	9 208
Dostarczanie mediów	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 203 w Dzielnicy Śródmieście	484 407	83 949	151 972,79	48,7	248 485
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 203 w Dzielnicy Śródmieście	7 790		3 419,00	43,9	4 371
Dostarczanie mediów	2012	2016	Szkoła Podstawowa nr 210 w Dzielnicy Śródmieście	519 998	0	173 020,29	33,3	346 978
Usługi telekomunikacyjne	2010	2016	Szkoła Podstawowa nr 210 w Dzielnicy Śródmieście	16 986	2 690	4 402,00	41,8	9 894
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 211 w Dzielnicy Śródmieście	492 952	124 602	160 277,82	57,8	208 072
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 211 w Dzielnicy Śródmieście	15 591	0	6 296,00	40,4	9 295

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dostarczanie mediów	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 220 w Dzielnicy Śródmieście	624 174	229 123	180 815,96	65,7	214 235
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Szkoła Podstawowa nr 220 w Dzielnicy Śródmieście	20 016	6 173	4 910,00	55,4	8 933
Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	356 444	118 200	107 086,30	63,2	131 158
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Gimnazjum nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	12 234	0	4 977,00	40,7	7 257
Dostarczanie mediów	2010	2016	Gimnazjum nr 37 w Dzielnicy Śródmieście	618 153	171 002	99 605,37	43,8	347 546
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Gimnazjum nr 37 w Dzielnicy Śródmieście	29 452	10 458	6 963,00	59,2	12 031
Dostarczanie mediów	2010	2015	Gimnazjum nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	740 495	118 459	206 401,06	43,9	415 635
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Gimnazjum nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	29 595	515	10 805,85	38,3	18 274
Dostarczanie mediów	2010	2014	Gimnazjum nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	523 920	162 230	164 389,78	62,3	197 300
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Gimnazjum nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	25 402	5 720	7 493,55	52,0	12 188
Dostarczanie mediów	2009	2015	Gimnazjum nr 43 w Dzielnicy Śródmieście	510 579	121 312	120 049,49	47,3	269 218
Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Gimnazjum nr 43 w Dzielnicy Śródmieście	23 128	7 336	7 760,19	65,3	8 032
Dostarczanie mediów	2010	2014	Gimnazjum nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	243 163	77 998	73 294,43	62,2	91 871
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Gimnazjum nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	18 539	4 747	5 768,55	56,7	8 023
Dostarczanie mediów	2010	2014	V Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	584 965	150 649	162 388,83	53,5	271 927
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	V Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	20 993	0	8 525,00	40,6	12 468
Dostarczanie mediów	2011	2014	IX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	601 770	195 651	199 364,40	65,6	206 755
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	IX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	24 471	9 866	9 869,98	80,7	4 735
Dostarczanie mediów	2011	2015	XI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	499 453	129 802	168 247,17	59,7	201 404
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	XI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	32 423	7 397	8 146,62	47,9	16 879
Dostarczanie mediów	2009	2014	XVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	593 339	196 959	177 770,21	63,2	218 610
Usługi telekomunikacyjne	2010	2016	XVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	70 035	18 507	8 480,58	38,5	43 047
Dostarczanie mediów	2011	2014	XVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	627 659	151 636	202 102,73	56,4	273 920
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	XVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	43 453	10 740	15 202,64	59,7	17 510
Dostarczanie mediów	2010	2014	XXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	478 018	142 459	140 564,60	59,2	194 994

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	XXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	30 188	8 946	10 775,00	65,3	10 467
Dostarczanie mediów	2011	2014	XXXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	602 610	160 018	210 460,00	61,5	232 132
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	XXXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	20 383	0	6 169,90	30,3	14 213
Dostarczanie mediów	2011	2014	LXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	125 080	31 564	42 480,82	59,2	51 035
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	LXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	21 948	3 792	5 456,51	42,1	12 699
Dostarczanie mediów	2012	2015	LXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	819 203	0	227 045,83	27,7	592 157
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	LXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	15 224	0	6 354,15	41,7	8 870
Dostarczanie mediów	2010	2014	LXXXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	430 172	151 098	115 438,65	62,0	163 635
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	LXXXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	12 535	3 108	3 604,42	53,5	5 823
Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 22 w Dzielnicy Śródmieście	362 646	92 637	126 717,80	60,5	143 291
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 22 w Dzielnicy Śródmieście	20 022	0	6 532,00	32,6	13 490
Dostarczanie mediów	2010	2015	Zespół Szkół nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	952 745	309 621	253 287,72	59,1	389 836
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Zespół Szkół nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	79 134	26 311	15 831,69	53,3	36 991
Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół nr 60 w Dzielnicy Śródmieście	681 105	245 819	187 098,15	63,6	248 188
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 60 w Dzielnicy Śródmieście	14 542	0	8 322,97	57,2	6 219
Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 66 w Dzielnicy Śródmieście	840 789	227 440	262 491,80	58,3	350 857
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Zespół Szkół nr 66 w Dzielnicy Śródmieście	21 356	4 638	7 244,04	55,6	9 474
Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 67 w Dzielnicy Śródmieście	496 851	126 487	153 841,63	56,4	216 522
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 67 w Dzielnicy Śródmieście	11 610		4 232,02	36,5	7 378
Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 68 w Dzielnicy Śródmieście	475 699	123 709	177 031,00	63,2	174 959
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Zespół Szkół nr 68 w Dzielnicy Śródmieście	35 002	15 164	7 967,03	66,1	11 871
Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół nr 69 w Dzielnicy Śródmieście	501 545	180 849	182 405,27	72,4	138 291
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Szkół nr 69 w Dzielnicy Śródmieście	37 208	10 588	9 513,98	54,0	17 106
Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół Sportowych nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	865 159	286 442	261 089,21	63,3	317 628
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Szkół Sportowych nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	29 466	12 904	6 927,64	67,3	9 634

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dostarczanie mediów	2011	2015	Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych w Dzielnicy Śródmieście	501 604	125 278	143 697,57	53,6	232 628
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych w Dzielnicy Śródmieście	33 563	10 048	9 010,51	56,8	14 504
Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół Gastronomicznych w Dzielnicy Śródmieście	1 702 317	686 506	478 895,46	68,5	536 916
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Zespół Szkół Gastronomicznych w Dzielnicy Śródmieście	75 283	28 072	22 106,00	66,7	25 105
Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	567 974	137 366	190 551,56	57,7	240 056
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	21 078	160	8 540,98	41,3	12 377
Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół Poligraficznych w Dzielnicy Śródmieście	1 086 908	315 027	370 996,78	63,1	400 884
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Zespół Szkół Poligraficznych w Dzielnicy Śródmieście	33 388	0	4 230,00	12,7	29 158
Dostarczanie mediów	2010	2014	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	162 466	3 220	69 449,14	44,7	89 797
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	12 552	1 191	5 085,87	50,0	6 275
Dostarczanie mediów	2010	2016	Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Broniewskiego w Dzielnicy Śródmieście	447 646	79 666	89 302,16	37,7	278 678
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Broniewskiego w Dzielnicy Śródmieście	30 179	0	8 912,46	29,5	21 267
Dostarczanie mediów	2012	2013	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" w Dzielnicy Śródmieście	847	0	782,00	92,3	65
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" w Dzielnicy Śródmieście	19 187	5 069	6 376,01	59,6	7 742
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	5 381	2 480	2 456,72	91,7	444
Dostarczanie mediów	2012	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	26 988		10 641,88	39,4	16 346
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	15 805	3 667	3 299,00	44,1	8 839
Dostarczanie mediów	2012	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	1 303	0	1 028,16	78,9	275
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	16 512	5 366	5 059,55	63,1	6 086
Dostarczanie mediów	2011	2015	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	385 069	84 778	107 224,00	49,9	193 067
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	71 569	33 183	17 023,01	70,2	21 363

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
How to keep fit	2011	2013	Dzielnica Śródmieście Jednostki	85 662	12 300	57 553,45	81,5	15 809
Mazovia&Galicia, a cultural meeting in the multicultural Europe.Heading together towards the discovery of one another's culture whilst sharing the same European identity	2011	2013	Dzielnica Śródmieście Jednostki	86 424	400	40 142,34	46,9	45 882
Wspólna przyszłość	2012	2014	Dzielnica Śródmieście Jednostki	62 117		1 089,56	1,8	61 027
Wspólne uczenie się wykorzystywania nowych mediów	2012	2014	Dzielnica Śródmieście Jednostki	83 800		12 951,82	15,5	70 848
Co to jest Europa	2012	2014	Dzielnica Śródmieście Jednostki	61 672		0,00	0,0	61 672
Otwarci na jutro	2012	2014	Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 367 420		444 953,59	32,5	922 466
Poligrafia XXI wieku	2011	2014	Dzielnica Śródmieście Urząd	1 275 051	253 230	284 412,97	42,2	737 408
Technik elektronik - zawód przyszłości	2011	2013	Dzielnica Śródmieście Urząd	882 596	54 256	323 397,72	42,8	504 942
Aktywni zawodowo 50+	2012	2013	Dzielnica Śródmieście Jednostki	469 000		323 728,48	69,0	145 272
METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy	2012	2012	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2 364		2 362,03	99,9	2
Z wiedzą w przyszłość	2012	2013	Dzielnica Śródmieście Jednostki	444 100		261 741,76	58,9	182 358
Krok do aktywności społeczno - zawodowej	2012	2014	Dzielnica Śródmieście Jednostki	425 700		35 169,38	8,3	390 531
Dziecięcia akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Śródmieście	2012	2013	Dzielnica Śródmieście Urząd	54 073		18 558,00	34,3	35 515
Dowożenie uczniów	2012	2013	Dzielnica Śródmieście Urząd	1 030 000	0	247 669,34	24,0	782 331
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	2012	2015	Dzielnica Śródmieście Urząd	250 000	0	6 820,00	2,7	243 180
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2012	2015	Dzielnica Śródmieście Urząd	4 821 549	0	125 114,00	2,6	4 696 435
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2013	2015	Dzielnica Śródmieście Urząd	798 000				798 000
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Dzielnica Śródmieście Urząd	5 227 796		520 941,43	10,0	4 706 855
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	2013	2014	Dzielnica Śródmieście Urząd	89 000				89 000

4.3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5) *100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				51 885 103	5 955 582	7 380 702,96	25,7	38 548 818
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				15 796 489	396 489	3 200 698,70	22,8	12 199 301
Tereny zielone				15 796 489	396 489	3 200 698,70	22,8	12 199 301
Modernizacja Ogrodu Krasińskich	2011	2013	Dzielnica Śródmieście Jednostki	15 796 489	396 489	3 200 698,70	22,8	12 199 301
EDUKACJA				33 858 614	5 559 093	4 069 304,26	28,4	24 230 217
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				33 858 614	5 559 093	4 069 304,26	28,4	24 230 217
Modernizacja i adaptacja strychu w SP Nr 32 na sale dydaktyczne	2014	2015	Dzielnica Śródmieście Urząd	360 000				360 000
Budowa boisk sportowych w ZS Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	2013	2014	Dzielnica Śródmieście Urząd	1 550 000				1 550 000
Modernizacja ZS Nr 67, przy ul. Klonowej 16	2014	2015	Dzielnica Śródmieście Urząd	2 427 704				2 427 704
Modernizacja przedszkolnych placów zabaw	2014	2015	Dzielnica Śródmieście Urząd	4 063 759	0		0,0	4 063 759
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88	2009	2013	Dzielnica Śródmieście Urząd	24 885 673	5 545 673	4 039 828,24	38,5	15 300 172
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Technik elektronik -zawód przyszłości"	2011	2013	Dzielnica Śródmieście Urząd	43 100	0	29 476,02	68,4	13 624
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Nr 12 ul. Niska 9	2010	2013	Dzielnica Śródmieście Urząd	528 378	13 420		2,5	514 958
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO				2 230 000		110 700,00	5,0	2 119 300
Działalność kulturalna				2 230 000		110 700,00	5,0	2 119 300
Wykonanie ławeczki Jana Karłowicza u zbiegu ulic Anielewicz i Zamenhofa	2012	2013	Dzielnica Śródmieście Jednostki	130 000		110 700,00	85,2	19 300
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	2012	2013	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 100 000		0,00	0,0	2 100 000